

109022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

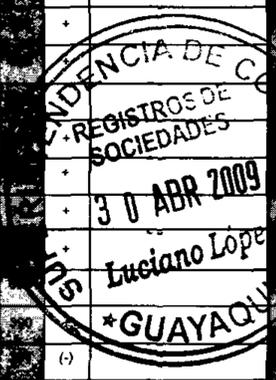
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS				311	+				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+				
RELACIONADOS	LOCALES	313	+						
	DEL EXTERIOR	314	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+						
	DEL EXTERIOR	316	+						
RELACIONADOS	LOCALES	317	+						
	DEL EXTERIOR	318	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+						
	DEL EXTERIOR	320	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	33.50			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				399	=	1.773.11			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	13.110.72
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				301	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				302	+				
MUEBLES Y ENSERES				303	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				304	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				305	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				306	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				307	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				308	(-)				
TERRENOS				309	+				
OBRAS EN PROCESO				310	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS				398	=	6.572.10			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	60.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				311	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				312	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				313	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				314	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				315	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				397	=	37.50			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				301	+				
OTRAS				302	+				
RELACIONADOS	LOCALES	303	+						
	DEL EXTERIOR	304	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+						
	DEL EXTERIOR	306	+						
RELACIONADOS	LOCALES	307	+						
	DEL EXTERIOR	308	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+						
	DEL EXTERIOR	310	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				311	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				312	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				396	=	1.773.11			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS				301	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				302	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				303	+				
GASTOS DE GESTIÓN				304	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				305	+				



109022

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0208744**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	781	+		782	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	210.11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	--
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		789	+	327.96
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	5.500,00		+	--
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	800,00		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+				=	9.239,26			--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+								1.501,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--							10.130,90
CRÉDITO A MUTUO				+	--							--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES				+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	13.571,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	--							152,10
		DEL EXTERIOR		+	--							--
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						--
		DEL EXTERIOR		+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						--
		LOCALES		+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						--
		LOCALES		+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						--
RELACIONADOS		LOCALES		+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						--
		DEL EXTERIOR		+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						--
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						--
		DEL EXTERIOR		+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						--
CRÉDITO A MUTUO				+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	--							152,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	--							--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	--							152,10
OTRAS PROVISIONES				+	--							--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS				+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						152,10
OTROS PASIVOS				+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						38,03
				=	13.571,44	(-) ANTICIPO PAGADO						--
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						33,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						--
RESERVA LEGAL				+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						--
OTRAS RESERVAS				+	--	IMPUESTO A LA RENTA						4,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.112,06							--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	--							--
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.112,06							--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	--							115,54
TOTAL PASIVO FINANCIADO				=	2.027,13							--
TOTAL PASIVO FINANCIADO				=	20.598,57	PAGO PREVIO (Informativo)						--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	--		USD	--	USD	--
----------	-----	-----	----	--	-----	----	-----	----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4,53
INTERÉS POR MORA		+	0,05
MULTA		+	0,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FUZMAN

FIRMA CONTADOR: JORGE HURTADO R

Cédula de Identificación No. de Pasado: FRANCISCO FUZMAN RUC No. 0000000000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y REGISTROS DE SOCIEDADES, Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

