

110096

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0029565					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520													
OBLIGACIONES CONSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	7.097,46
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	77.818,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	44.314,53
						NO ACCELERADA							2.027,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	3.157,07
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	131.889,87
		LOCALES	421	+	170.850,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	1.126,56
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	59.487,49	TOTAL GASTOS		797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	47.541,29	TOTAL GASTOS							2.742.884,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS							2.742.884,73
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							---
PROVISIONES			428	+	286.531,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	667.978,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							---
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						316.941,93
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	31.704,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						---
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						47.541,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 608							---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							---
						campo 609+610+611+612							---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							709,72
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						---
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							2.761,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							29.398,77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE							237.949,97
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	31.704,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							---
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							237.949,97
OTROS PASIVOS			471	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							59.487,49
TOTAL DEL PASIVO			472	=	699.682,65	(-) ANTICIPO PAGADO							---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							59.487,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							---
RESERVA LEGAL			504	+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							---
OTRAS RESERVAS			505	+	22.073,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	148.886,88								---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	206.733,45	ANTICIPO PRECISO AÑO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---								---
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	392.693,81	PAGO PREVIO (Informativo)							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	=	1.092.376,46								---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)													
SOLICITADO		597	USD	---	INTERÉS		603	USD	---	USD		---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sujeción)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										650-697	+	---	---
INTERÉS POR MORA											+	---	---
MULTA											+	---	---
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
598	N/C No	---	599	N/C No	---	600	N/C No	---	601	N/C No	---	Resol No.	---
602	USD	---	603	USD	---	604	USD	---	605	USD	---	Resol No.	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN BORJA FIRMA CONTADOR: ALBA CHILUIZA													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09071759113 RUC No.: 0907823256001													

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

