

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
1010139

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012-013+014	015	=

1/10/89

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0027248			
RESOLUCION N° NAC-DGER-2006-1530											
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	413	+	-	ACELERADA	782	+	-		
						NO ACCELERADA	783	+	1095-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	414	+	AMORTIZACIONES	785	+	-		
			DEL EXTERIOR	415	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		
			DEL EXTERIOR	417	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	=	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			304973		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			304973		
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797		-		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1135027		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			LOCALES	456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUJO			LOCALES	457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=		
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	458	+	PERDIDA		824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=		
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=		
OTROS PASIVOS			LOCALES	461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=		
TOTAL DEL PASIVO			LOCALES	462	=	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)		
PATRIMONIO NETO			LOCALES	463	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	464	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			LOCALES	465	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			LOCALES	466	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)		
RESERVA LEGAL			LOCALES	467	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)		
OTRAS RESERVAS			LOCALES	468	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	469	+			835	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	470	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		836	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	471	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO		837	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	472	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		838	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			LOCALES	473	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			LOCALES	474	=						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		IMP	USD	INTERES		INT	USD	MORA		MOR	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA				INTERES POR MORA			
MULTA				MULTA				MULTA			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol 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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
Aua. Berio de Ochoa						Carlos Arcebo Cosío					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10101118491						RUC No. 0910416233001					

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