

SRI

FORMULARIO
201

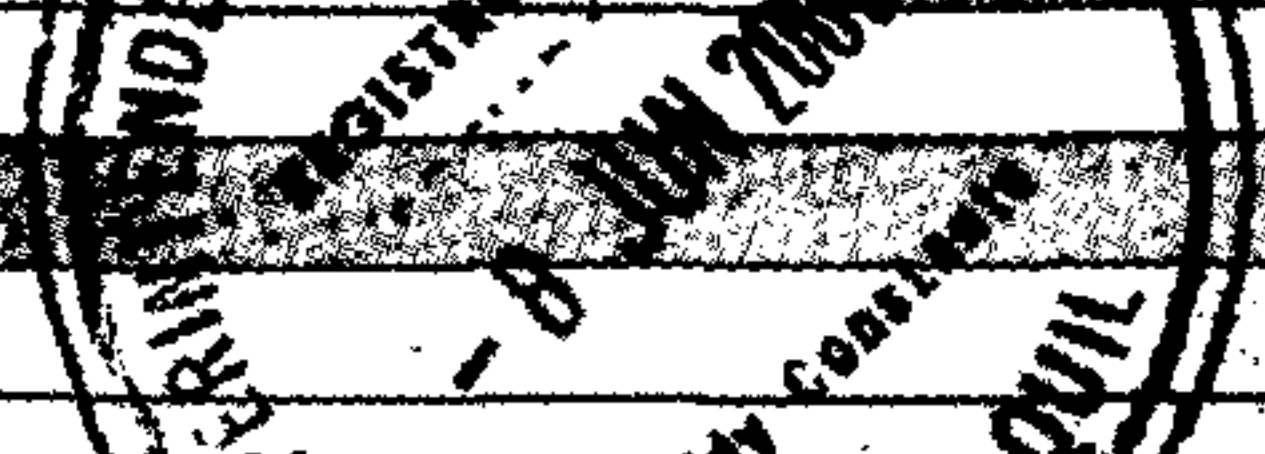
**EXPOSICIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRINCIPALES
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

30 0030348 *I*

OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
		DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL PASIVO				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES (EXENTOS - LARGO PLAZO)		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(612 \times 15\%) + [(613-616) \times 15\%]$				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			+		(-) ANTICIPO PAGADO				
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) 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			+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
			+		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
--	-----	--	-----	--	-----



L IMPUESTO A PAGAR						850-887
ES POR MORA						
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
TE COMPENSACIONES						USD
E NOTAS DE CRÉDITO						USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recad No.	Recad No.
	USD	USD	USD	USD	USD

VE 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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Identidad o No. de Pasaporte: 13 07 75 952 RUC No.: 0915120085001

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY
 10 - 022 - 004014
 UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY