

201 12 11

 FORMULARIO 101 Resolución N° NAC-DGER 2008-1520 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0036042
--	--	------------------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE			LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACCELERADA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 GASTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CREDITO 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								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 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 Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-616)x15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO (607+608+609+610)					(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	613-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	80	USD	—	INTERES	804	USD	—	IMPUESTO	804	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de impuestos si paga en declaraciones voluntarias)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+
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 CREDITO				DETALLE DE IMPORTE POR PAGAR	
909	N/C No	910	N/C No	916	Resol No.
910	USD	911	USD	917	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.U.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JUAN NÚÑEZ CARCHI	NOMBRE	ANTONIO CORDOBA FU
Sexo	Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte	Sexo	RUC No.
	0916135843		0901074526001

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

44-143 PG. 10 OF 100 (09/29/2011 3:00:00 PM), \$ 0.00 & 0.00 USD
 44-143 PG. 10 OF 100 (09/29/2011 3:00:00 PM), \$ 0.00 & 0.00 USD

BANCO PICHINCHA C.A.
 AG. 9 de Octubre
 CAJA 143-01