

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	841	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	841	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	842	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	842	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

1998

[illegible]

E PRODUCTOS EN PROCESO
 PRODUCTOS TERMINADOS
 E PRODUCTOS TERMINADOS
 DEMAS REMUNERACIONES
 GRAVADA DEL IESS
 INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES
 GRAVADA DEL IESS
 AD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
 ONES Y DIETAS
 JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 MUEBLES
 GUAYAQUIL
 PARACIONES

<div>SRI</div>						FORMULARIO 101								DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										<div>No.</div> 500243234																
RESOLUCIÓN N° NAS-PGR-2008-1520																																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE							LOCALES							415		+				GASTOS DE VIAJE							777		+				776		+					
							DEL EXTERIOR							416		+				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							778		+				780		+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS							LOCALES							417		+				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							781		+				782		+					
							DEL EXTERIOR							418		+				ACELERADA							783		+				784		+					
																				NO ACCELERADA							785		+				786		+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE							RELACIONADOS							419		+				AMORTIZACIONES							787		+				788		+					
							DEL EXTERIOR							420		+				SERVICIOS PÚBLICOS							789		+				790		+					
							NO RELACIONADOS							LOCALES		421		+				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							791		+				792		+			
														DEL EXTERIOR		422		+				PAGOS POR OTROS BIENES							793		+				794		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											423		+				TOTAL GASTOS							795		=		138742947												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											424		+				TOTAL GASTOS							796		=		11633658												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											425		+				TOTAL GASTOS Y GASTOS							797		=		150576605												
CRÉDITO A MUTUO											426		+																											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											427		+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							798																
PROVISIONES											428		+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							799																
TOTAL PASIVO CORRIENTE											429		=				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							800																
PASIVO LARGO PLAZO											430																													
							RELACIONADOS							431		+																								
							DEL EXTERIOR							432		+																								
							NO RELACIONADOS							433		+																								
							DEL EXTERIOR							434		+																								
							LOCALES							435		+				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							801		(-)											
							DEL EXTERIOR							436		+				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							802		(-)											
							LOCALES							437		+				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							803		(-)											
							DEL EXTERIOR							438		+																								
							LOCALES							439		+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							804		+											
							DEL EXTERIOR							440		+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							805		+											
							RELACIONADOS							441		+				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							806		+											
							DEL EXTERIOR							442		+				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-818)x15%))							807		+											
							NO RELACIONADOS							443		+				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							808		(-)											
							DEL EXTERIOR							444		+				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							809		(-)											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											445		+				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							810		+														
CRÉDITO A MUTUO											446		+				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							811		(-)														
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											447		+				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							812		(-)														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											448		+																											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											449		+																											