5103

122184

SRI | FORMULARIO 101 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No.

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

APERTURA DE CUENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.03	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.04	+
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.05	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.06	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(1.04+1.06)/1.03+1.05	1.07	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA-BANCOS			1.08	+
INVERSIONES CORRIENTES			1.09	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	1.10	+
		DEL EXTERIOR	1.11	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.12	+
		DEL EXTERIOR	1.13	+
	NACIONALIZADOS	LOCALES	1.14	+
		DEL EXTERIOR	1.15	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.16	+
		DEL EXTERIOR	1.17	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.18	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.19	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.20	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1.21	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.22	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.23	+
INVENTARIO DE PRO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.24	+
INVENTARIO DE PRO. TERM. Y MERCAD. EN TRÁNSITO			1.25	+
MUEBLES, ENSERES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1.26	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.27	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.28	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.29	=
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.30	+
BUQUES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			1.31	+
MUEBLES Y ENSERES			1.32	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.33	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.34	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			1.35	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.36	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.37	(-)
TERRENOS			1.38	+
OBRAS EN PRODUCCIÓN			1.39	+
TOTAL ACTIVO FIJO			1.40	=
ACTIVOS DIFERIDOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1.41	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1.42	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS			1.43	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.44	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.45	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.46	=
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			1.47	+
OTRAS			1.48	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	1.49	+
		DEL EXTERIOR	1.50	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.51	+
		DEL EXTERIOR	1.52	+
	RELACIONADOS	LOCALES	1.53	+
		DEL EXTERIOR	1.54	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.55	+
		DEL EXTERIOR	1.56	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.57	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1.58	+
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			1.59	=
TOTAL ACTIVO			1.60	=

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	1.61	+
		DEL EXTERIOR	1.62	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.63	+
		DEL EXTERIOR	1.64	+

122.184

SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0748 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	401	+		501	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+		502	+	
		LOCALES	303	+	77 687,43	ACELERADA	403	+		503	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	404	+		504	+	46 [illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		ARRENDATARIOS	405	+		505	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	406	+		506	+	5 [illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+		507	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	408	+		508	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	34 [illegible]	TOTAL PARTE II	409	=	33 [illegible]	509	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	34 [illegible]	TOTAL COSTOS				510	+	1 [illegible]
IMPUESTO DIFERIDO CARGA BAT/BCV Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			311	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS				511	=	21 [illegible]
CRÉDITO A SOCIOS			312	+								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	+	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE INFORMATIVO)				513	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	109 72[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO)(INFORMATIVO)				514	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	601	+		701	+	1 [illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		BASE IMPONIBLE	602	=		702	+	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)	[illegible]
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 608			704	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612			705	(-)	
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 2012-0175)(NE13-2-NO-1953)				709	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)	
IMPUESTO DIFERIDO CARGA BAT/BCV Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	
CRÉDITO A SOCIOS			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		SALDO UTILIDAD				715	+	1 [illegible]
OTRAS PROVISIONES			333	+		PÉRDIDA				716	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				717	(-)	
PATRIMONIO NETO			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				718	=	1 [illegible]
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				719	=	[illegible]
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			337	=	109 72[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				720	(-)	
INFORMACIÓN ADICIONAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				721	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				722	(-)	
CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				723	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SUBSIDIARIA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				724	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				725	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+		SALDO A LA SOLICITAR				726	=	
RESULTADO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	[illegible]							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO CREDITO TRIBUTARIO				727	+	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	1 044 10							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		SALDO CRÉDITO AÑO				728	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	1 [illegible]							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			348	=	42 [illegible]	(-) PAGO PREVIO (Adjunte)				729	(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD									USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850	+			
INTERÉS POR MORA			897	+			
MULTA			898	+			
TOTAL A PAGAR							
PAGADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
PAGADO COMPENSACIONES						USD	
SALDO A FAVOR NOTA DE CRÉDITO						USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.		Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD		USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE HAYA DE DERIVAR (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible] — Nombre: [illegible]

Cuenta de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No.: [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A.,TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1792718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 A 01-12-06

TRANSMITIDO MEDIANTE DISPOSICIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No. [illegible] DE [illegible] DE [illegible]