





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

30 0030535

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.584,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	62,78	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	NO.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	799	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	800	+	2.364,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	2.364,58	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	14.491,17					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	+	-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						430	=	14.491,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO									<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	1.796,72	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	-	810	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-	812	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	
						446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	
						448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	819	+	-	820	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	-	
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PÉRDIDA	829	+	1.796,72	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	
OTROS PASIVOS						489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+	-	
TOTAL DEL PASIVO						430+460+479+489	=	14.491,17	(-) ANTICIPO PAGADO	833	+	8,68	
<b>PATRIMONIO NETO</b>									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	834	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	836	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	837	+	-	
RESERVA LEGAL						507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	838	+	-	
OTRAS RESERVAS						509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	2.791,83					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	+	8,68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	1.796,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	841	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO						500	=	2.495,11					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						430+500	=	17.486,28	PAGO PREVIO (informativo)	842	+	-	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889	USD	-
INTERÉS POR MORA	890	USD	-
MULTA	891	USD	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>10,00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	892	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	893	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	894	USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recod No.	918	Recod No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FEDERICO BRUCHMANN TRAPILO** NOMBRE: **MARCELO DEL PEZO TORO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **27.011.012.117.5** 199 RUC No.: **0528282880001**

