

12 3366

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0000532				
PASIVO CORRIENTE		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	21.286,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+			
							NO ACELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	784	+			
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+			
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+			
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	13,67	TOTAL GASTOS	788	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	9,65	TOTAL GASTOS	789	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+			
CRÉDITO A MUTUO				426	+			791	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+			792	+			
PROVISIONES				428	+			793	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	21.309,32		794	+			
PASIVO LARGO PLAZO								795	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		446	+		campo 608					
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
							campo 609+610+611+612					
PRSTAMOS DE CREDITOS		LOCALES		447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR		448	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		450	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		NO RELACIONADOS		451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES				458	+		PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO				462	=	21.309,32	ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS				505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+		849+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+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	18.020,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	4,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	17.779,50						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				510	=	4.129,82	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		888	USD	MULTA		889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897								898	+	13,67
INTERÉS POR MORA										899	+	
MULTA										900	+	
TOTAL PAGAR										901	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										902	USD	13,67
MEDIANTE COMPENSACIONES										903	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										904	USD	
DETALLE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO												
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.		
USD		USD		USD		USD		USD		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 CONTRIBUYENTE												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
RUC No.												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

390 11:24:20 05/30/2009
ON 3070 PAGO IMPUESTOS
TEL. 0911 300 0000
CALLE 1000
GUAYAQUIL