





**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. **30 0005298**

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	+	346,50											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-											
		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	+	11.677,02											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.000,00	TOTAL COSTOS	797	=	160.020,75															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	30.727,00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	= 199.747,76												
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-																			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-												
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	22.000,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-												
PASIVO LARGO PLAZO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	4.324,06													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-													
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-														
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-														
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-													
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-													
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-														
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-														
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-																			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	4.324,06												
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				830	=	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-												
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-												
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	1.096,02												
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	=	22.500,56	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-												
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				852	(-)	793,77												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	143,60												
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-												
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	150,60														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	10.000,00																			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	-														
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.223,04																			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	=	243,43												
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	20.116,44																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	=	42.917,00	PAGO PREVIO (Informativo)				898		-												
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>																							
IMPUESTO	897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-											
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	150,60											
INTERÉS POR MORA										903	+	-											
MULTA										904	+	-											
TOTAL PAGADO										905	=	150,60											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	150,60											
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-											
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																	
908	N/C No	--		910	N/C No	--		912	N/C No	--		914	N/C No	--	916	Resol No.	--	918	Resol No.	--			
909	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 CONTADOR												
NOMBRE:	RODOLFO PEREZ S.A.										NOMBRE:	RECTORIA EMPRESAS CH.											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	19 11 12 9 5 9 3 6										199	RUC No.	6 1 0 2 5 3 7 4 5 9 0 0 1									



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