

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014227			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.565,63	
DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
DEL EXTERIOR		419	+	-	ACELERADA	782	+	-	
LOCALES		419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	1.523,02	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.474,11	
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	782,50	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	96.909,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	96.909,00	
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	=	2.255,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	-
NO RELACIONADOS		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	1.790,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-
LOCALES		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
LOCALES		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%) y (813+15%+15%)	817	+	-
RELACIONADOS		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		830	=	1.790,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+459	=	2.255,68	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	488,42
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	13.866,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	66.547,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	9,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	9.460,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.232,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	488,42
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	169,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	1.790,67					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	90.324,89					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	=	92.580,57					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS	895	USD	-	
MULTA		899	USD	-					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	802	+	-				
INTERÉS POR MORA			898	+	-				
MULTA			904	+	-				
TOTAL PAGADO			909	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Vicente Martín Guerrero Castillo</i>									
FIRMA CONTADOR: <i>Lucía Villarreal Ruano</i>									
NOMBRE: <i>Vicente Martín Guerrero Castillo</i> Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>040074459</i> RUC No.: <i>04011066200001</i>									
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0788 A 01-12-06									