SRI FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2006-0798 publicada en el R.O. 395 de 30-VIII-2006

No. 0042716

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EJERCICIO FISCAL

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

No. RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ITOCLEN ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 126.506

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		457,29	
INVERSIONES TEMPORALES		102			
CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	103		62,70	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	107			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		111			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)		113			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IMPUESTO A LA RENTA)		114			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117			
INVENTARIO DE REPUESTOS, LLANTAS Y MENAJE EN ALMACÉN		118			
INVENTARIO DE TRÁNSITO		119			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		121			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		122			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		123			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124		519,99	
ACTIVO FIJO					
TERRENOS		125			
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES EN CURSO		126			
MUEBLES Y ENSERES		127			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		128			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		129			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		130			
OTROS ACTIVOS FIJOS		131			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		132			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		133			
OTROS ACTIVOS		134			
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLES)		135			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136			
TOTAL ACTIVO FIJO		137		457,29	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138			
	OTRAS	139			
CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	140			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141			
	NO RELACIONADOS LOCALES	142			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143			
CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	144			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145			
	NO RELACIONADOS LOCALES	146			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		148			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		149			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151			
TOTAL DEL ACTIVO		152		977,28	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	LOCALES	201			
	DEL EXTERIOR	202			
CUENTAS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	LOCALES	203			
	DEL EXTERIOR	204			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	205			
	DEL EXTERIOR	206			
OBLIGACIONES EMITIDAS		207			
ANTICIPOS DE CLIENTES		208			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		209			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		210			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		211			
PASIVOS DIFERIDOS		212			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		213			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		214			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	215			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216			
	NO RELACIONADOS LOCALES	217			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	219			
	DEL EXTERIOR	220			
OBLIGACIONES EMITIDAS		221			
OTRAS OBLIGACIONES		222			
PASIVOS DIFERIDOS		223			
JUBILACIÓN PATRONAL		224			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		225			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		226			
TOTAL PASIVO		227		977,28	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		301		800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		302			
RESERVA LEGAL		303			
RESERVA FACULTATIVA		304			
OTRAS RESERVAS		305			
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		306			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		307			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309		822,72	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		310			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		311			
(-) PÉRDIDA POR APLICACIÓN INICIAL DE NIIF		312			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS		313			
TOTAL PATRIMONIO		314		977,28	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402			
EXPORTACIONES NETAS		403			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO	A) RECURSOS PÚBLICOS	409			
	B) OTRAS LOCALES	410			
	C) EL EXTERIOR	411			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412			
TOTAL INGRESOS		413			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519			
COMBUSTIBLES		520			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522			
TRANSPORTE		523			
PROVISIONES	PROVISIÓN INCOBRABLES	524			
	PROVISIÓN DESAHUCIO	525			
	OTRAS PROVISIONES	526			
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	527			
	DEL EXTERIOR	528			
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	529			
	DEL EXTERIOR	530			
COMISIONES	LOCAL	531			
	DEL EXTERIOR	532			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		533			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		534			
GASTOS DE GESTIÓN PORTAFOLIOS RELACIONADOS		535			
GASTOS DE GESTIÓN		536			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		537			

DEPRECIACIÓN		538			
AMORTIZACIÓN		539			
OTROS GASTOS		540			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		541			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		542			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		543			
UTILIDAD O PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		544			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		545			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		546			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		547			
(+) 25% DESAHUCIO NO DEDUCIBLE		548			
(+) 3% JUBILACIÓN PATRONAL NO DEDUCIBLE		549			
(+) OTROS NO DEDUCIBLES		550			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		551			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		552			
(-) OTROS NO GRAVADOS		553			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		554			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		555			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		556			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		557			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		558			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		559			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		560			
(-) OTROS NO GRAVADOS		561			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		562			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		563			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		564			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		565			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		566			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		567			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		568			
(-) OTROS NO GRAVADOS		569			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		570			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		571			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		572			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		573			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		574			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		575			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		576			
(-) OTROS NO GRAVADOS		577			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		578			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		579			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		580			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		581			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		582			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		583			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		584			
(-) OTROS NO GRAVADOS		585			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		586			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		587			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		588			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		589			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		590			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		591			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		592			
(-) OTROS NO GRAVADOS		593			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		594			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		595			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		596			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		597			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		598			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		599			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		600			
(-) OTROS NO GRAVADOS		601			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		602			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		603			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		604			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		605			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		606			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		607			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		608			
(-) OTROS NO GRAVADOS		609			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		610			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		611			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		612			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		613			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		614			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		615			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		616			
(-) OTROS NO GRAVADOS		617			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		618			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		619			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		620			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		621			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		622			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		623			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		624			
(-) OTROS NO GRAVADOS		625			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		626			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		627			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		628			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		629			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		630			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		631			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		632			
(-) OTROS NO GRAVADOS		633			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		634			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		635			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		636			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		637			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		638			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		639			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		640			
(-) OTROS NO GRAVADOS		641			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		642			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		643			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		644			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		645			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		646			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		647			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		648			
(-) OTROS NO GRAVADOS		649			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		650			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		651			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		652			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		653			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		654			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		655			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		656			
(-) OTROS NO GRAVADOS		657			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		658			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		659			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		660			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		661			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		662			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		663			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		664			
(-) OTROS NO GRAVADOS		665			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		666			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		667			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		668			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		669			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		670			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		671			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		672			
(-) OTROS NO GRAVADOS		673			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		674			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		675			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		676			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		677			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		678			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		679			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		680			
(-) OTROS NO GRAVADOS		681			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		682			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		683			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		684			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		685			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		686			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		687			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		688			
(-) OTROS NO GRAVADOS		689			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		690			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		691			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		692			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		693			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		694			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		695			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		696			
(-) OTROS NO GRAVADOS		697			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		698			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		699			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		700			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		701			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		702			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		703			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		704			
(-) OTROS NO GRAVADOS		705			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		706			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		707			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		708			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		709			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		710			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		711			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		712			
(-) OTROS NO GRAVADOS		713			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		714			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		715			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		716			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		717			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		718			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		719			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		720			
(-) OTROS NO GRAVADOS		721			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		722			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		723			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		724			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		725			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		726			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		727			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		728			
(-) OTROS NO GRAVADOS		729			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		730			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		731			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		732			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		733			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		734			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		735			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		736			
(-) OTROS NO GRAVADOS		737			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		738			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		739			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		740			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		741			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		742			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		743			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		744			
(-) OTROS NO GRAVADOS		745			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		746			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		747			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		748			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		749			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		750			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		751			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		752			
(-) OTROS NO GRAVADOS		753			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		754			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		755			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		756			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		757			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		758			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		759			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		760			
(-) OTROS NO GRAVADOS		761			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		762			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		763			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		764			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		765			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		766			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		767			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		768			
(-) OTROS NO GRAVADOS		769			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		770			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		771			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		772			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		773			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		774			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		775			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		776			
(-) OTROS NO GRAVADOS		777			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		778			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		779			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		780			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		781			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		782			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		783			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		784			
(-) OTROS NO GRAVADOS		785			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		786			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		787			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		788			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		789			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		790			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		791			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		792			
(-) OTROS NO GRAVADOS		793			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		794			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		795			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		796			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUCIBLE		797			
(-) OTROS NO DEDUCIBLES		798			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO		799			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO		800			
(-) OTROS NO GRAVADOS		801			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		802			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		803			
(-) 100% DESAHUCIO PAGADO NO DEDUCIBLE		804			
(-) 3% JUBILACIÓN PATRONAL PAGADO NO DEDUC

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 00 2716

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

426.506

1.800,76

1.800,76

1.800,76

800,00

2.600,76

12,14

RECIBIDO
05 MAR 2010
BANCOS CALDERON

DETALLE DE IMPUTACIÓN A IMPUESTOS (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE CAMBIO DE DOMICILIO

DETALLE DE OTRAS OBLIGACIONES

WILMA VILLAMARIN B.

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS CASTILLO C.

CONTADOR

0911786756

0605751420001

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA ELABORADO POR TERCEROS S.A. TEXTO: NOVECIENTOS PLIEGO - TAMAÑO: NORMAL - RESOLUCIONES: 8NS-DGER2008-0758 & 01-10-08