

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL PERIODO 2011-2012: IMPORTE FISCAL (MILLONES DE DOLÁRES)

ESPECIFICACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

REPORT ON THE

RENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
COMISION Y PUBLICIDAD
DE SOCIEDADES
MINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
03 JUN 2009
PARA ALIBRACION PAT
PARA DESAHUCIO



FORMULARIO
101

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

No. 500241757

RESOLUCIÓN N° NAC-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	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA		+	---		+	---
IMPUESTOS Y PAGOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---			+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---			+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---			+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	---							
		DEL EXTERIOR		+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---							
		DEL EXTERIOR		+	---							
	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---							
OTRAS PROVISIONES				+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
				+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80900	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			809	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			508	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
			800,00	+	---							
			800,00	+	---							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No												
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												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
RUC No.												