

2008

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0253085	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALES		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		RELACIONADOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRABABLE			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRABABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.000,00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.J.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ANGEL CORNELIO CABRERA JARAMILLO		LCON. LORENZO SORIANO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0907340343		0900665324			