

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 130 040

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	018	*
--	-------------------	-----	---

SECCION DE INICIACIÓN	SECCION DE RESULTADOS
-----------------------	-----------------------

ESTADO DE RESULTADOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-

130040

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0308502	
OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				772 +	
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				773 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				781 +	
DEL EXTERIOR				ACELERADA				782 +	
DEL EXTERIOR				NO Acelerada				783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				AMORTIZACIONES				785 +	
RELACIONADOS				SERVICIOS PUBLICOS				787 +	
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789 +	
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES				791 +	
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS				797 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				798 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798) 799 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 =	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 =	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				609-799-0	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				609-799-0	
NO RELACIONADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (-)	
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608 812 (-)	
OBLIGACIONES CON INTERESTES FINANCIEROS - LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612 813 (-)	
RELACIONADOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 +	
DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816 +	
RELACIONADOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817 +	
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818 (-)	
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (-)	
DEL EXTERIOR				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE				828 =	
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA				829 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				830 =	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				840 =	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =	
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)	
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				858 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES				859 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				IMPUESTO PROVISIONAL A PAGAR				860 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (informativo)				861 =	
TOTAL PATRIMONIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD		MORA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-859									
INTERÉS POR MORA									
MORA									
TOTAL PAGO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS SE DERIVAN DE LA L.O. 101 DE LA L.O. 101									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					