

13187

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES DE UNIONES TEMPORALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0051766

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1179101167399001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, INVERSIONES CORRIENTES, etc.) and their corresponding values. Includes handwritten entries like '297065' and '364788'.

ESTADOS Y GASTOS: GASTOS Y GASTOS

Table with columns for expense categories (GASTOS Y GASTOS) and their corresponding values. Includes handwritten entries like '17.76757' and '15.0144'.

Table with columns for deferred assets (ACTIVO DIFERIDO) and their corresponding values. Includes handwritten entry '116.56'.

Table with columns for provisions (PROVISIONES) and other items. Includes handwritten entry '165.37'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADORES QUITO 30 ABR 2009

26.636,38

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

795
796

766,36

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799 > 0	801	=	4.907,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799 < 0	802	=	
(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4.907,35
PÉRDIDA		838	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1.226,34
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.635,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	452,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 + 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	7.914,40
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	

26.686,38

1.500,00

3.725,00

331,00

2.680,31

9.277,63

25.964,01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
Detalle de imputación en declaraciones sustitutivas					
	899-897	902	+		
		903	+		
		904	+		
		905	=		
		906	USD		
		907	USD		

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN DE VALUACIÓN DE EMPRESAS
Y COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NC No	914	NC No
913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARACIÓN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2009
NOMBRE: SICA CINCO...
RUC No. 1106711811479001

COMISIÓN DE VALUACIÓN DE EMPRESAS Y COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTOS FISCALES - PAFAS
147137 - 04-26-2010
6038051765 - 11/11/09
CUTIU