

132351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE

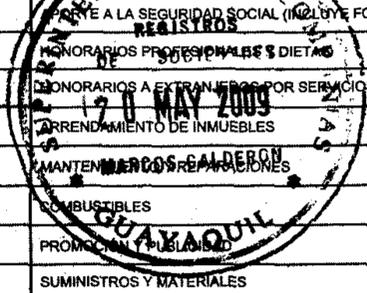
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Ingresos, Costos y Gastos, and Pasivo. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.





**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0005163**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+			<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+			<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(787+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES				428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>438</b>	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799 > 0	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799 < 0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO				454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	=	
OTRAS PROVISIONES				458	+			<b>PÉRDIDA</b>	830	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>468</b>	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS				489	+			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	849	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>439+469+479+489</b>	<b>499</b>	=		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	
OTRAS RESERVAS				509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>598</b>	=						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>499+598</b>	<b>599</b>	=		PAGO PREVIO (Informativo)	889		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	900	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+					
INTERÉS POR MORA					903	+					
MULTA					904	+					
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>908</b>	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_ 199 RUC No. \_\_\_\_\_ 0 0 1