



**SRI** FORMULARIO 01  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 No. [ ]  
 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	4.552,80	NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL CRÉDITOS		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	4.552,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
	DEL EXTERIOR	430	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=	
	NO RELACIONADOS	431	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	432	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%) + (813-816)x15%]	+	
	NO RELACIONADOS	438	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		441	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+					
OTRAS PROVISIONES		445	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	
PASIVOS DIFERIDOS		446	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	
OTROS PASIVOS		447	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
<b>REINVERSIÓN NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		449	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		451	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		452	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	(-)					
TOTAL REINVERSIÓN NETO			+	3.000,00				
TOTAL PASIVO Y REINVERSIÓN			+	7.552,80	PAGO PREVIO (Informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley N° 17.025)

*Hugo B. Medina R.* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Hugo B. Medina R.* FIRMA CONTADOR

HUGO ERNAN MEDINA RIVADENEIRA RUC No. 1702498625  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702498625

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

