

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2008-0798							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
NO RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS					
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS				28.241,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS				28.241,16	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES		CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO				22.308,16	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACION 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		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
LOCALES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO							
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL S O Y/O ASIGNADO		800.00					
(-) CAP. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		150.000,00					
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		345.100,40					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		22.308,16					
TOTAL PATRIMONIO NETO		634,16					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.594,32					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERES		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun la declaracion o pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-997					
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.	
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1141041997459		RUC No.		1141041997459	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06