





**FORMULARIO 101**

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

No.

**0229496**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	770	+
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+
				NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	=	<b>798</b>	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	=	<b>799</b>	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(797-798)</b>	=	<b>799</b>	=
CREDITO 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>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	601	=
		DEL EXTERIOR	444	+	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	602	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			611	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		612	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		613	(-)
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+
		DEL EXTERIOR	451	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	617	+
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			619	(-)
CREDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+					
OTRAS PROVISIONES		458	+	<b>UTILIDAD GRABABLE</b>			629	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	=	<b>PERDIDA</b>			630	=
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			641	
OTROS PASIVOS		488	+	SALDO UTILIDAD GRABABLE			642	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439+468+479+488</b>	=	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			648	=
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) ANTICIPO PAGADO			651	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			652	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			653	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			654	(-)
RESERVAS		508	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			655	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			656	(-)
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	=	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>			879	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	=	PAGO PREVIO (informativo)			890	

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	INTERES POR MORA	902	USD	MULTA	904	USD
MULTA								
<b>TOTAL PAGADO</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**19 ENE. 2011**  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
								918
								919
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.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	189	RUC No.					