

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-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	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		419	+			ACELERADA	783	+		
AMORTIZACIONES		LOCALES	418	+		NO ACELERADA	785	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
DEL EXTERIOR		421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	99,00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS	798	=	22.758,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	82.758,52	
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+					
DEL EXTERIOR		442	+			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
DEL EXTERIOR		444	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
DEL EXTERIOR		448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
DEL EXTERIOR		450	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
DEL EXTERIOR		452	+			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	
OTRAS PROVISIONES		458	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			UTILIDAD GRAVABLE		825	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+			PÉRDIDA		826	=	
OTROS PASIVOS		480	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	13.198,25		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.991,02		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	858	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	859	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	8.156,89		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	21.992,13		PAGO PREVIO (Informativo)		880		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	=	21.992,13						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		
						MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+		
INTERÉS POR MORA							903	+		
MULTA							904	+		
TOTAL PAGADO							905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
909	N/C No		910	N/C No		911	N/C No		912	N/C No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol No.		917	Resol No.		918	Resol No.		919	Resol No.
916	USD		917	USD		918	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>Gerardo Lopez Ornela</u>					NOMBRE: <u>Mano de los Angeles Acuna</u>					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>774 2380 733 9</u>					199 RUC No. <u>1 4 0 8 5 9 5 3 2 0 0 1</u>					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										