

SRI **FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0060741**

RESOLUCIÓN Nº M40-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2019** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791916740180001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TASAPUN LINDA 11 0018** EXPEDIENTE **152790**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6412,95
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	6412,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	731
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+
	OTRAS	382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	=
TOTAL DEL ACTIVO		329+388+379+397	398
PASIVO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	785
TOTAL PASIVO		=	787



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **006074.1**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415		GASTOS DE VIAJE	777		778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780
ESTADOS DE ACCIONISTAS		417	310.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782
		418		ACELERADA			
				NO ACCELERADA			
RELACIONADOS				AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS			1.163.87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			375.60
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							611.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.274.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
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 INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				Formula: $(E22 \times 15\%) + (E13 - E16 \times 15\%)$			
NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SAIDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			1.274.07	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			8.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			2.249.77	VALOR A FAVOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			611.35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	4.938.35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	PAGO PREVIO (informativo)		898	
			6.412.95				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-897	
INTERÉS POR MORSA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *[Número]*

