SRI FORMULARIO **101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0066201**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	-	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		---

PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
			DEL EXTERIOR	444	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
			LOCALES	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
			LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))					
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
			DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO					+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	---	RENTA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS					+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO			460	=	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO					

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.110,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS			509	+	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO			508	=	1.110,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			509	=	1.110,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	USD											

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según el imputación al pago en declaración sustitutiva)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
10 MAY 2010
Edda Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
	USD											
DETALLE DE COMPENSACIONES												
	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.I.)

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

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