





**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **0242409**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	267,22
		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	=	267,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	267,22
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		438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	267,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			817	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA				830	=	267,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	---
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	420,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	152,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	267,22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				873	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)				899		---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
900	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Ley 131)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JANETH AUCATOMA GUALOTO** NOMBRE: **ENRIQUE RECALDE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 9 0 0 7 6 6 8** RUC No.: **1 7 0 4 0 3 7 3 1 4 0 0 1**