

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		NO. 70 0042047	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS - EXENTOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	778
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783
					784 + 458,27
RENTAS DE BIENES	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	786
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787
					788 + 292,73
	LOCALES	+	218,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL COSTOS	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	792
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL COSTOS MENOS	793
					30.311,26
CRÉDITO A MUTUO		+	---		794
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2048,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.039,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		
RENTAS DE BIENES	RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
					3.911,26
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)/613x15%	814
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	UTILIDAD	820
OTRAS PROVISIONES		+	---	PÉRDIDA	821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824
			6.039,32	(-) ANTICIPO PAGADO	825
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.345,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828
RESERVA LEGAL		+	50,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829
OTRAS RESERVAS		+	25,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	413,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	413,29	SALDO A PAGAR CONTINGENTE	832
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		840,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	3.911,26	PAGO PREVIO (Informativo)	834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	3.911,26		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD		USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: Sandra Cavallanes
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101021158946

FIRMA CONTADOR: Moira Calaisa
 RUC No.: 1707363816001