

1574413

No. 70 0046197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVO CORRIENTE

Table for 'ACTIVO CORRIENTE' with columns: CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; and sub-categories like 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR'.

Table for 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%' and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%'. Includes rows for EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS, etc.

Table for 'DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR'.

Table for 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)' and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'. Includes 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' with value 581,87.

Table for 'VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)' and 'INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)'. Includes 'TOTAL ACTIVO FIJO' with value 37,500.

Table for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO'.

Table for 'ACTIVO FIJO' with sub-categories: INMUEBLES, NAVES, MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, etc. Includes 'TOTAL ACTIVO FIJO' with value 37,500.

Table for 'COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA' and 'IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA'. Includes 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO' with value 918,39.

Table for 'INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO' and 'INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' with sub-categories: MARCAS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc. Includes 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO' with value 918,39.

Table for 'HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS' and 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES'.

Table for 'ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES' and 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES'.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' with sub-categories: ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, etc.

Table for 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', etc.

Table for 'OTRAS PROVISIONES' and 'LOCAL DEL EXTERIOR'.

Table for 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO' and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO' with value 2891,87.

Table for 'OTRAS PÉRDIDAS' and 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)'.

Table for 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS'.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' with sub-categories: RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR.

Table for 'GASTOS DE GESTIÓN' and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

Table for 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

RELA... DE COMP... 12 ABR. 20... OPERADO CAU

157443

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046197**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1820		LOCALES	815	+	3	GASTOS DE VIAJE	777	+	1	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - ORDINARIAS		DEL EXTERIOR	448	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	37785,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+	3507,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL IMPUESTO				798	=	5062,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+						799	=	5062,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	350,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	41642,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	=								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+						801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+						802	=	5062,63
		NO RELACIONADOS	443	+								
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		LOCALES	445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	(-)	
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+								
OTRAS PROVISIONES			458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				823	=	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				824	=	
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	=	
TOTAL PASIVO			462	=		(-) ANTICIPO PAGADO				826	(-)	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			501	+	5000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				832	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3497,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				833	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	5062,63							
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	63560,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	=	38081,87	PAGO PREVIO (Informativo)				880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902
INTERÉS POR MORA								903
MULTA								904
TOTAL PAGADO								905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906
MEDIANTE COMPENSACIONES								907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

22 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU