

SRI		FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR SOCIEDADES Y EMPRESAS DE PERSONAS NATURALES		No. 50 0221086	
RESOLUCIÓN N° 2006-0798							
OBLIGACIONES Y PAGOS CORRIENTES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	417
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	420
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	421
						NO ACELERADA	422
OTRAS CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR		LOCALES	419	+	767,89	AMORTIZACIONES	423
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	424
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	425
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	426
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.226,35	TOTAL COSTOS	427
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	428
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS	429
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		430
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	431
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	432
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.994,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	433
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y Sociedades por pagar		LOCALES	434	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	435	+	---	SALDO DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	436	+	---	SALDO DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	437	+	---	SALDO DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES Y PROVISIONES		LOCALES	438	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
						campo 808	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
						campo 608+610+611+612	
						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
						(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
						(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
						Fórmula: ((612x15%)+(613-616)x15%)	
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
CRÉDITO A MUTUO						PASIVOS DIFERIDOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						OTROS PASIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						TOTAL DEL PASIVO	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO							
PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
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							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							