

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
PERMANENTES

No. 70 0054477

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	771				
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772				
LOCALES	+		ACCELERADA	781				
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	782				
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	791				
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	792				
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793				
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			801					801
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			802					802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			803					803
CRÉDITO A MUTUO			804					804
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			805					805
PROVISIONES			806					806
TOTAL PASIVO CORRIENTE			807					807
PASIVO LARGO PLAZO			808					808
RELACIONADOS	+		SAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	809				
DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	810				
NO RELACIONADOS	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	811				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812				
LOCALES	+		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813				
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814				
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816				
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817				
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818				
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819				
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								824
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								825
OTRAS PROVISIONES								826
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					827
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					828
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					829
			(-) ANTICIPO PAGADO					830
			(-) RETENCIONES EN LA FUERTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					831
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					832
(E) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					833
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					834
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					835
OTRAS RESERVAS								836
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								837
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								838
UTILIDAD DEL EJERCICIO								839
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								840
			PAGO PREVIO (Informativo)					841

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-397	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 1 QUITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 CONTADOR