

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+				=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+				=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-709-0	501	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	502	=
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	512	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	513	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)/(813-816)/(15%)	517	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		523	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA		524	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542	=
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		549	=
OTROS PASIVOS			485	+		(-) ANTICIPO PAGADO		551	(-)
TOTAL DEL PASIVO			438+489+476+485	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	(-)
CAPITAL SCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		556	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559 - 561 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 0	559	=
OTRAS RESERVAS			509	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 0	560	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		579	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	400.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+508	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)		580	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		587	USD	INTERÉS		598	USD	MULTA		599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-887	599	+			
INTERÉS POR MORA							595	+			
MULTA							596	+			
TOTAL PAGADO							597	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							595	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES							596	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							597	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
598	N/C No		599	N/C No		600	N/C No		601	Resol. No.	
599	USD		600	USD		601	USD		602	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Javier Rodríguez						NOMBRE: Julissa Villacres					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717722386						RUC No.: 1713830766001					

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

20 ABR. 2009

OPERADOR 6

CAU

7536113230194 08:36:49 2009/03/12 00:00:00

ON Impuestos S.R.L. CHILLO

0.00

Sticker: 361220025175