FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ÚNICA SOCIEDAD ACTIVA

30 0015965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE: 158601

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+ 133,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+ 440,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 573,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS – LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS – LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
	= 573,69	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CAMPAÑA — 2 - MAR 2007

COPIA 4: PARTE 1 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES DE NATURALEZA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

No. 30 0015965

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		501	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	504	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		505	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		506	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		509	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL INGRESOS			=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—					
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	[illegible]			=	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—				=	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
			451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	440,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	133,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			456	+	—				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	—				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	—				=	—
			461	=	573,69					
			462	=	573,69	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 1 7 9 0 0 1 5 9 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OFICIO 3

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06