

[illegible]

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

007758

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	5397,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	214,64
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	17,32
	LOCALES	419	+	235,04	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2038,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	688,13
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2438,26	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				794	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798	29362,5
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	13744	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	76068	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	357164	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-	
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	4290,1	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	336,13	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		830	=	9288		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PROVISIONES PERDIDAS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTRAS PERDIDAS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL PASIVO	439+469+479+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2803,21		
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO		501	+	1000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4688,14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	=	2803,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	4290,1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5259,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	8830,77	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	-	
INTERÉS EN MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								905	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	-	
MEDIANTE CARTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	Nº	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Reserv No.	918	Reserv No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARACIÓN: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CIATEGI CIA LTDA
RUC: 040707372001
Calle Ecuador 44444

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME HILTON BASTIDAS BENVENIDES NOMBRE: VANESSA SOLEAS RUALES REINOSO
198 C. de Identificación No. de Pasaporte: 040080285-6 199 RUC No.: 0401253732001COPIA PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISPUESTO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
25 MAR. 2010
VUEBANCO PICHINCHA CA
Cajero
02-05