



158877

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0023823**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	2,040.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	783	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	785	+	153.04
	LOCALS	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	29.12
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	5,350.59

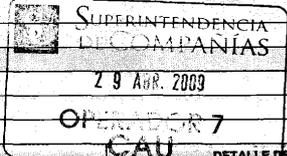
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	4.72	TOTAL COSTOS	792	=	6,584.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=	11,257.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	17,842.25
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	2,044.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
	RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2,119.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(E12*(15%))+(E13*(15%))]	817	+	
	RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CREDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES	458	+		PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS	489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	2,044.72	(-) ANTECIPADO PAGADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	310.46	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	1,200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	310.46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	107.07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	2,019.24	TOTAL PATRIMONIO NETO		888	=	19.24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	=	19.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+489	889	=	2,025.48	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		INTERÉS POR MORA	903	+		MULTA	904	+
TOTAL PAGADO	909	=		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
806	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

*[Signature]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAMILIAR DE CUENA NOMBRE: SCNIA MARINO MARINOS  
 196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170151251191-4 196 RUC No.: 1170716147001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

