

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0042445**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
DE PASIVOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+		+
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+					
	DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+					
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			=	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
			=					
			=	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		USD		USD
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

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: **ZAPATE ANGEUS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914343991**

FIRMA CONTADOR: **CAICEDO FERNANDO** RUC No. **0500858923**



RF 094 PS IP 19 UR 179211652001 42445 \$ 0.00 \$ 0.00 US\$ JZAMBRAN O 2009/02/18 CTRREG.100940007995 NO. 100940007995