SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 70 0042097	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520						
GASTOS DE VIAJE		416	+	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		418	+	-	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		417	+	-	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		418	+	-	-	-
AMORTIZACIONES		419	+	-	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		420	+	-	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421	+	-	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		422	+	-	-	-
TOTAL COSTOS		403	+	-	-	-
TOTAL GASTOS		423	+	-	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		424	+	-	-	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		425	+	-	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		426	+	-	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		427	+	-	-	-
CONCLICIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		428	+	-	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		429	+	-	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		430	+	-	-	-
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		431	+	-	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		432	+	-	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		433	+	-	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		434	+	-	-	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		435	+	-	-	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812-15%)/(812-15%)+(813-15%)/(813-15%))		436	+	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		437	+	-	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		438	+	-	-	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		439	+	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		440	+	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		441	+	-	-	-
UTILIDAD GRAVABLE		442	+	-	-	-
PÉRDIDA		443	+	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		444	+	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		445	+	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		446	+	-	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO		447	+	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		448	+	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		449	+	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		450	+	-	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		451	+	-	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		452	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		453	+	-	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		454	+	-	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		455	+	-	-	-
PATRIMONIO NETO		456	+	-	-	-
PAGO PREVIO (informativo)		457	+	-	-	-

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos imputados al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	USD	-		USD	-
INTERÉS POR MORA		USD	-		USD	-
MULTA		USD	-		USD	-
FORMA DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	810	USD	-	NIC No.	811	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.)

Ricardo Rodríguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alfredo Siles
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0110/1365832 RUC No. 1702581198001

BP 035 PS TP BP UR 179213366001 700042097, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
GUELOZ 0 2009/04/09 CONSEJ. 100350029710 NO. 100350029710