

159990 ✓

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0207990

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792134803001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UET VERNE CIA. LTDA EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values like 1607,30, 625777,32, 9747,24, 62313,90, 72061,14, 15311,55, 1725,58.

159910

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207990	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
PROVISIONES CON RELACIONES FINANCIERAS (CONTINUA)	LOCALES	775	+	GASTOS DE VIAJE	775
	DEL EXTERIOR	776	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	+	ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	782	+	NO ACELERADA	783
TRIBUTACIONES Y OTRAS DEudas POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	785	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	786	+	SERVICIOS PUBLICOS	786
	NO RELACIONADOS	787	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
	DEL EXTERIOR	788	+	PAGOS POR OTROS BIENES	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791	=	FISCAL COSTOS	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	=	NO FISCAL COSTOS	792
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		825	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	825
CREDITO 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	841	+		
	DEL EXTERIOR	842	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	843	+		
	DEL EXTERIOR	844	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	844
DELEGACIONES CON INTERFERENCIAS FINANCIERAS (CONTINUA)	LOCALES	845	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	845
	DEL EXTERIOR	846	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	846
PREROGATIVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	847	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	847
	DEL EXTERIOR	848	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	848
TRIBUTACIONES Y OTRAS DEudas POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	849	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	849
	DEL EXTERIOR	850	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	850
	NO RELACIONADOS	851	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	851
	DEL EXTERIOR	852	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	852
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		853	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	853
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	854
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	855
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	
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el Impuesto al Pago de Declaraciones Sustitutivas)	859-897	+	7319,38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	7319,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Espinosa* RUC No. 1707740177001

FIRMA CONTADOR: *Roberto Ma. Mayo* RUC No. 1707740177001