

SR

FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	25
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	15.362,90	784	+	
						NO ACCELERADA	785	+	186,30	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	2.140,72	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+	56.252,42			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	+		797	+	51.677,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(795+796)	+		798	+	77.880,24
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	744,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	0.480,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+			
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	100,00		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	164.158,29	(-) 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	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		NO RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		LOCALES	451	+		Fórmula (812+813)+(814+815+816)		818	+			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		825	+	100,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	464.158,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	470.668,16	(-) ANTICIPO PAGADO		831	+			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	+	270,75		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	+			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	+			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	+			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	838	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	839	+	270,75		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	+	100,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	+	470.868,16	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Report No.	918	Report No.	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Cédula]</i>	199 RUC No.: <i>[RUC]</i>

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2813 530 R.L.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CUIAS
000000300037734 10:22:51 11-18-2009
PREIMPRESO:000000300037734-pillaiaa
STICER:36010004591 00119
\$ 0,00 PRODUCCIÓN AG. INCA - QUITO