

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0026825

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
	DEL EXTERIOR	410	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---	
					NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	---	790	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	*	45,337.95	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	797	*	---				
INTERVENCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS			798	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (26.08.2008)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	*	---								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	*	---		
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	*	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	45,337.95	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	*	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	*	---		
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---		
PRESTAMOS 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 ATENDIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813+10%)(814+10%)	817	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (26.08.2008)		453	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	---								
PROVISIONES PARA DESARROLLO		457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	*	---			
OTRAS PROVISIONES		458	*	---	PÉRDIDA		830	*	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---			
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	---			
OTROS PASIVOS		480	*	---	TOTAL IMPUESTO GRAVABLE		840	*	---			
TOTAL PASIVO		439+460+479+480	490	*	45,337.95	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	*	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP. SURE. NO PAGADO ACCIONES EN TEROSERIAS		505	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
IMPORTE DE LOS FONDOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	*	---			
UNIDAD DEL EJERCICIO		517	*	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	*	200.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	599	*	45,537.95	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 (Juego 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/ DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	RECIBO	910	RECIBO
909	USD	911	USD
912	RECIBO	913	USD
914	RECIBO	915	USD
916	RECIBO	917	USD
918	RECIBO	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES			
920	RECIBO	921	RECIBO
922	RECIBO	923	RECIBO
924	RECIBO	925	RECIBO
926	RECIBO	927	RECIBO
928	RECIBO	929	RECIBO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:	

CÓPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
DISEÑO ELABORADO POR: TIGRE S.A. TEL: 0033 333 333 333 R.U.C.: 1706718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520 A 01-12-08			

BUREAU DEL PAGO 101 2008-12-01 10:00:00 001-007-3799503			
30-039-002344-1			
Folio 25 de 1044 Contador: RUIZ 15210410 Com:0.50 ETE			