

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201 RELEASE UNDER E.O. 14176

201 RUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

SINERGY FOR BUSINESS

EXPEDIENTE
160334

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

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051216	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778	
DEL EXTERIOR		779		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA		781	
DEL EXTERIOR		782		NO ACCELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		AMORTIZACIONES		784	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		785	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	
DEL EXTERIOR		787		PAGOS POR OTROS BIENES		788	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		789		TOTAL COSTOS		789	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790		TOTAL GASTOS		790	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		791		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788) 791	
CREDITO A MUTUO		792					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		793		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		795		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		796		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600-799-0 801	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-799-0 802	
DEL EXTERIOR		803		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 804	
DEL EXTERIOR		805		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
DEL EXTERIOR		809		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		810	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
DEL EXTERIOR		813		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		814		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	
CREDITO A MUTUO		815		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		816					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		817		UTILIDAD GRAVABLE		816	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		818		PÉRDIDA		817	
OTRAS PROVISIONES		819		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		820		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
PASIVOS DIFERIDOS		821		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	
OTROS PASIVOS		822		(-) ANTICIPO PAGADO		821	
TOTAL DEL PASIVO		823		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS DEL EJERCICIO PASIVO		822	
PATRIMONIO NETO		824		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		823	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		825		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR		824	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		826		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		827		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	
RESERVA LEGAL		828		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	
OTRAS RESERVAS		829		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		828	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		830		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		829	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		831		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		830	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		832		ANTICIPO PROXIMO AÑO		831	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		833		PAGO PREVIO (Informativo)		832	
TOTAL PATRIMONIO NETO		834					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		835					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		836		INTERES		837	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		838		MULTA		839	
INTERES POR MORA		840					
MULTA		841					
TOTAL PAGADO		842					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		843					
MEDIANTE COMPENSACIONES		844					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°		NIC No		N°		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		JURGE CACERES		NOMBRE		CAROLINA ROJO ANGELICA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		171035601365		RUC No.		1700445177300	