

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300035559

EXPEDIENTE

160514

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

207 RU

2013	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
------	-----------------------------

201 RUC
1 1 1 1 5 1 4 0 5 0 0 1

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No			
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	116	+	-	GASTOS DE VIAJE	117	+	-
		DEL EXTERIOR	119	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	118	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	117	+	-	ACELERADA	119	+	-
		DEL EXTERIOR	118	+	-	NO ACELERADA	120	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	119	+	AMORTIZACIONES	121	+	-
		DEL EXTERIOR	120	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	122	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	121	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	123	+	-
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	124	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			123	+	-	TOTAL GASTOS	125	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+	-	TOTAL GASTOS	126	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			125	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	127	+	-
CRÉDITO A MUTUO			126	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			127	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			128	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			129	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			130	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	131	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	132	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	133	+				
		DEL EXTERIOR	134	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	135	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		DEL EXTERIOR	136	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	137	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	138	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	139	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	140	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	142	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			143	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			144	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			145	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			146	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			147	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES			148	+	-	INTERESA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			149	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			150	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			151	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO			152	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO			153	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			154	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			155	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			156	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			157	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			158	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			159	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			160	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			161	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			162	+	-	ANTICIPO PROVISIONARIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			163	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			164	+	-	PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO: USD									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Forma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609-697									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No. USD									
NIC No. USD									
NIC No. USD									
NIC No. USD									
Resol No. USD									
Resol No. 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									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

