

161104

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0026349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 1792159601001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ANTONELLA ZANCHI CIA. (TDA) EXPEDIENTE 101104

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns: ESTADO DE SITUACION (ACTIVO), ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS, GASTOS Y GASTOS), and various sub-categories like ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, PASIVO CORRIENTE.

161104

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0026343

Table with columns for 'DEBITOS Y CARGOS' and 'CREDITOS Y ABONOS'. Rows include 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES', 'CREDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'CONCLUIDA TRIBUTARIA'. Rows include 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', '(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES', '(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR', '(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', '(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', '(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', '(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', '(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD', 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PERDIDA', 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', '(-) ANTICIPO PAGADO', '(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', '(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', '(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', '(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', '(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES', 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES', '(-) PERDIDA DEL EJERCICIO', 'ANTICIPO PROVISIONES', 'PAGO PREVIO (Informativo)'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Includes fields for 'IMPUESTO', 'INTERES', 'MULTA' with USD values.

Table for 'MAYORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO'. Rows include 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTA', 'OTRAS PAGOS', 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Includes fields for 'NIC No.', 'Resal No.', 'USD'.

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

Handwritten signatures for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' (Antonella Zamani) and 'FIRMA CONTADOR' (Karina Santillan).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 113021533243 RUC No.: 117127319364001

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

