

PÁGINA 1 DE 2

SRI ...te hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0061523									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-			
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-			
RENTAS		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-			
NO RELACIONADOS		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															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO															
RENTAS Y PROVENIENTES POR PAGAR		RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	801	+	-			
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)					
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)					
		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)					
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+					
		LOCALES	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+					
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+					
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)								
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)					
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)					
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+					
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)					
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO															
OTRAS PROVISIONES															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)					
(-) CAP SUSC NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)					
OTRAS RESERVAS															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	804 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517													
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599			PAGO PREVIO (Informativo)				860					
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												859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA														+	-
MULTA														+	-
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES														USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														USD	-
N/C No - USD - N/C No - USD - N/C No - USD - N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CALI CHACON															
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO CALI CHACON															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0707964628 RUC No. 1406557624															