

2 de 5

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0034918	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALLES	616	777	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	617	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALLES	618	781	ACELERADA
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	619	782	NO ACCELERADA
NO RELACIONADOS		LOCALLES	620	783	AMORTIZACIONES
		DEL EXTERIOR	621	784	SERVICIOS PUBLICOS
		LOCALLES	622	785	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		DEL EXTERIOR	623	786	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALLES	624	787	TOTAL GASTOS
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	625	788	TOTAL GASTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		LOCALLES	626	789	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	627	790	
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		LOCALLES	628	791	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	629	792	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALLES	630	793	PAGO POR REEMBOLSO COMO RENTEMEDIANO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	631	794	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALLES	632	795	CONCILIACION TRIBUTARIA
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	633	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		LOCALLES	634	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
		DEL EXTERIOR	635	803	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALLES	636	804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
		DEL EXTERIOR	637	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALLES	638	806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	639	807	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALLES	640	808	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
		DEL EXTERIOR	641	809	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALLES	642	810	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
		DEL EXTERIOR	643	811	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		LOCALLES	644	812	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	645	813	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		LOCALLES	646	814	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		DEL EXTERIOR	647	815	UTILIDAD GRUAVABLE
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALLES	648	816	PERDIDA
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	649	817	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALLES	650	818	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	651	819	TOTAL IMPUESTO GRUAVABLE
OTROS PASIVOS		LOCALLES	652	820	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	653	821	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PATRIMONIO NETO		LOCALLES	654	822	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	655	823	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALLES	656	824	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEL EXTERIOR	657	825	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL		LOCALLES	658	826	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	659	827	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALLES	660	828	ANTICIPO PROXIMO AÑO
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	661	829	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALLES	662	830	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (ver instrucciones en el anexo)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	663	831	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALLES	664	832	INTERES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	665	833	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		LOCALLES	666	834	TOTAL PASADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	667	835	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
INTERES POR MORA		LOCALLES	668	836	MEDIANTE COMPENSACIONES
MULTA		DEL EXTERIOR	669	837	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
TOTAL PASADO		LOCALLES	670	838	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DEL EXTERIOR	671	839	DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALLES	672	840	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DEL EXTERIOR	673	841	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 101)		LOCALLES	674	842	
FIRMA REPRESENTANTE		DEL EXTERIOR	675	843	
FIRMA CONTRADOR		LOCALLES	676	844	
NOMBRE: MARIA ICA 910 JACOS VILLAFUENTE		DEL EXTERIOR	677	845	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 113 111 517 514 -15		LOCALLES	678	846	
NOMBRE: XUPA JACOS VILLAFUENTE		DEL EXTERIOR	679	847	
RUC No: 13 05 518 610 0 810 0 1		LOCALLES	680	848	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISERNO ELABORADO POR: TARIKI S.A. TEL: 2612 838 R.U.C.: 1706716147001 RESOLUCION No. NAC-0082008-0796 A 01-12-06

RECEIVED 04/15/2010
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN