



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0224403

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

CONDICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	477	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS RENTAS EXCENTAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	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												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	+	-								
		DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-								
		DEL EXTERIOR	+	-								
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-615)x15%)				+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												
SALDO UTILIDAD GRAVABLE												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
(-) ANTICIPO PAGADO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
PAGO PREVIO (USD)												

Superintendencia de Compañías
02 SET. 2009
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

GIANNA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1105325354 RUC No. 13024743930001