

20 00 25 786

EXPEDIENTE
161076

--	--	--

+	
---	--

1254

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0028133	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEL EXTERIOR		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
LOCALS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD GRAVABLE			
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTRAS PROVISIONES		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
PASIVOS DIFERIDOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
PATRIMONIO NETO		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RESERVA LEGAL		PAGO PREVIO (Informativo)			
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		MULTA	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			