COPIA 3 PARTE 1

70 0066747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC DEL SUJETO PASIVO | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
	+		EXPORTACIONES NETAS		+		
LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
	00		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
	+				+		
	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
	+		INGRESOS POR ALQUILERES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	+						
	+						
	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
	+	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		00		
	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		00		
	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		00		
	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		00		
	00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		+		
	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		+		
	+		APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+		
	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS		+		
	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
	+		COMBUSTIBLES		+		
	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
	00		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
	+		TRANSPORTE		+		
	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
	+			PARA DESAHUCIO	+		
	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	+			OTRAS PROVISIONES	+		
LOCALES	+			LOCAL	+		
DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+			LOCAL	+		
DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+			LOCAL	+		
DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+			LOCAL	+		
DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
	00		RELACIONADOS: LOCAL		+		
	+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+		
	+		NO RELACIONADOS: LOCAL		+		
	+	400.00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+		
			RELACIONADAS		+		
			NO RELACIONADAS		+		
			OTRAS PÉRDIDAS				
LOCALES	+		BENEFICIOS Y TRANSFERENCIAS (PRIMAS Y CESANTÍA)				
DEL EXTERIOR	+		GASTOS PAGADOS O ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

OPERADOR QUITO

SRI — INFORME 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCE DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 0066747

INFORME DE CAPITAL DE TRABAJO Y COMPLEMENTO PERMANENTES

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACTIVOS FIJOS: ACEL FRAUD	+		
	DEL EXTERIOR	+		ACTIVOS FIJOS: NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		BENEFICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	
CRÉDITO A MITAD		+					
OBLIGACIONES CRITERIA (CORTO PLAZO)		+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR RECIBIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PRECIPIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Solo en EPCA, ENUMERAR ATIPO SPLI)		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MITAD		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES CRITERIA (LARGO PLAZO)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+	
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL ANTICIPO DETERMINADO		+	
		+		(-) ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIÓN ILÍQUIDA		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					+	
		+	400.00				
		+	400.00	TAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Nota No.	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR 2010 OPERADOR 7 QUITO

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975101 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 z 31-12-05