

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1.111.200.000	100,00%
--	--	---------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0251734

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+
				NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	784	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	797	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=
CRÉDITO A MUTUO		426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	
PASIVO LARGO PLAZO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	CONGLUACION TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-C	
	NO RELACIONADOS	433	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-C	
	DEL EXTERIOR	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	(-)
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	440	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+
	NO RELACIONADOS	441	+	Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))		(-)
	DEL EXTERIOR	442	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
CRÉDITO A MUTUO		444	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+			
OTRAS PROVISIONES		448	+	UTILIDAD GRAVABLE	810	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	PEAGUNA	811	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
OTROS PASIVOS		451	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	814	
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	815	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	(-)
RESERVA LEGAL		504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	PAGO PREVIO (Informativo)	824	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
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.						

