

70 0045953

RESOLUCIÓN Nº MAC-DEE/1000-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17190208110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAÑIA S.A.

EXPEDIENTE

1583

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

ACTIVO FIJO

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

PASIVO CORRIENTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045953	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
ESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	784
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
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 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					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
				campo 608	(-)
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
				campo 609+610+611+612	(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
				Fórmula: $(81/2+15\%)+(81+816 \times 15\%)$	+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
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		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	120	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS		+	49151,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
		=	49241,70		
		=	49211,70	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD		IMPUESTO	898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de liquidación si es en moneda extranjera)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. 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 ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CARLOS ALFONSO SALAZAR TORIANO			MARITZA GARCIA D.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1702168590			1706955588001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300017241 9:42:25 - 05-12-2009
 PREIMPRESO:000000700045953-zambranojf
 STICKER:360060069175 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO