

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

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA		783	+		784	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	=			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
	CREDITO A MUTUO		426	+								
	OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
	PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799=0 801 =					
NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO 899-799=0 802 =					
	DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)					
	DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS campo 608+610+611+612 813 (-)					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +					
	DEL EXTERIOR		448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +					
	DEL EXTERIOR		450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812*15%)/(813-810*15%) 817 +					
NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)					
	DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +					
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)					
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+		UTILIDAD GRAVABLE =					
OTRAS PROVISIONES			457	+		PERDIDA =					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR =					
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE =					
OTROS PASIVOS			481	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO =					
TOTAL DEL PASIVO			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO 823 (-)					

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			891	+	120	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 824 (-)					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			892	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 825 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			893	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 826 (-)					
RESERVA LEGAL			894	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 827 (-)					
OTRAS RESERVAS			895	+	149151,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 828 (-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			896	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829-851-852-853-854 =					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			897	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855 =					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			898	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 856 =					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			899	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			908	=	149271,70						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+908	=	149271,70	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897			
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					
NIC No	899	USD		NIC No	900	USD		NIC No	901	USD	
Resol No.				Resol No.				Resol No.			

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: CARLOS ALFONSO SALAZAR TOYAUD
 FIRMA CONTADOR: MARITZA GALARZA VELA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171021161515101 RUC No. 1170691515188001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06