

SRI

FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0029402

1940

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—		+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—			ACELERADA	781	+	—		
	DEL EXTERIOR	418	+	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACCELERADA	782	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	158,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(782+789)	+	158,27	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	407,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				659-789-6	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				659-789-6	+	158,27
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(659-789-6)	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(813-816)x15%)					+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(659-789-6)	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					—	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					—	158,27	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					—	—	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	407,91	(-) ANTICIPO PAGADO					—	—	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					—	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					—	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659-651-652-653-654-655-656-6				—	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.049,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	349-351-352-353-354-355-356-357				—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—						—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	158,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					—	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	-407,91						—	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+598	599	=	—	PAGO PREVIO (Informativo)					—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MORA	889	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									858-887	+	—
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

908	N/C N°	—	910	N/C N°	—	912	N/C N°	—	916	Resol N°.	—	918	Resol N°.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	919	USD	—	920	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.)

Héctor Morán T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
---------------------------	----------------

NOMBRE: ANTONIO VILLENA GARCIA NOMBRE: FLORIANO VILLENA AVILA

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 04-910141306171 / 199 RUC N.º: 31373414830001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06