

30 0004101

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 830 PL.U.C.: 1750716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGMR2006-0758 A 01-12-08



<div><div><div>SRI</div><div>... te hace bien el país !</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520</div></div>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0004101						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.027,70
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	6.544,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-		+	827,46
						NO ACCELERADA	784	+	-		+	153,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	3.067,27
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	810,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.421,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-		+	184,04
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.763,12	TOTAL COSTOS	790	=	56.766,85			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.604,56	TOTAL GASTOS						49.112,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						105.879,76
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	449,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	31.279,20	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	800	=	30.697,06			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4.604,56			
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 $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
		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		(-)	11.040,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	15.052,50			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15.052,50			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	3.763,12			
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+489	490	=	31.279,20	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	329,82			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	132,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	44,70			
RESERVA LEGAL			507	+	2.892,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	2.042,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	=	3.388,60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.213,22							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515									