



26560

I

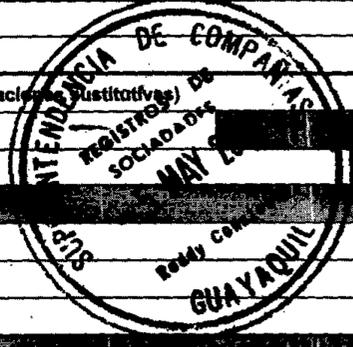
**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZOS SOCIETARIOS ÚNICOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**500235495**

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	182,02
LOCALES	+	20,11	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	3502,33	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	146,05
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	12.442,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	3150,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	20599,83
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	=	<b>3532,44</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	126,62
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	126,62
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	=	-
	=	<b>3.532,44</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	315,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	3,75
RESERVA LEGAL	+	60,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	14,93		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	815,31		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	138,68		-	319,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	126,62		-	-
	=	<b>1542,73</b>		-	-
	=	<b>5075,14</b>	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Cordero  
 FIRMA CONTADOR: José Cordero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901570465 RUC No. 0901570465

2510 11:09:19 06/20/2009 87 J calvaral  
 UN 3070 PAGO IMPUESTO H=H  
 Tip. Impcto.: 101 IMPCTO A LA RENTA  
 Sticker No.: 37-000-003721-A  
 USD 0,00