

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0012270	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779 +	
		DEL EXTERIOR		ACELERADA		780 +	
				NO ACCELERADA		781 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		AMORTIZACIONES		782 +	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		783 +	
		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784 +	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		785 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS		TOTAL COSTOS		786 +	
		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		787 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS				799 +	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR				800 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801 +	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		802 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803 +	
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR				804 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-709-0 801 +	
		LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-709-0 802 +	
		DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
		DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
		DEL EXTERIOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		DEL EXTERIOR		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$ 817 +	
		LOCALS		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
		DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		829 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS		PÉRDIDA		830 +	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843 +	
OTROS PASIVOS		LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
PATRIMONIO NETO		LOCALS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
RESERVA LEGAL		LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 +	
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870 +	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO (informativo)		890 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		IMPUESTO		897 USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS		INTERÉS		898 USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897 902 +	
INTERÉS POR MORA						903 +	
MULTA						904 +	
TOTAL PAGADO						905 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No		910 N/C No		911 N/C No		912 N/C No	
909 USD		910 USD		911 USD		912 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		112031161414101		RUC No.		112031161414101 001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							