

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0044710

RESOLUCIÓN Nº 004-008-2008-1520

OPERACIONES CON INTERLOCUTOR FINANCIERO DOMESTO	LOCALS	474	+	+	GASTOS DE VIAJE	775	+	+	775	+	+
DEL EXTERIOR	478	+	+	+	PAY QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	+	776	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONES/VALE	LOCALS	479	+	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	+	+	782	+	+
DEL EXTERIOR	483	+	+	+	VALUACION	783	+	+	783	+	+
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	LOCALS	476	+	+	AMORTIZACIONES	784	+	+	784	+	+
RELACIONADO DEL EXTERIOR	475	+	+	+	SERVICIOS PROFESIONALES	787	+	+	787	+	+
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	521	+	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	+	788	+	+
DEL EXTERIOR	522	+	+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	+	791	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	+	+	TOTAL COSTOS	797	+	+	797	+	+
PARTICIPACION FINANCIERAS PUNTO DEL EJERCICIO	424	+	+	+	TOTAL GASTOS	799	+	+	799	+	+
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES/SE	425	+	+	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	807(797)	+	+	807	+	+
DEBITO A MUTUO	426	+	+	+							
DEBITOS EN TEXTO CORTO PLAZO	427	+	+	+	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	808	+	+	808	+	+
PROVISIONES	428	+	+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO RENDELLANTE (INFORMATIVO)	809	+	+	809	+	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	810	+	+	810	+	+
PASIVO LARGO PLAZO	431	+	+	+							
DEBITOS Y PROVISIONES	LOCALS	440	+	+	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	442	+	+	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	807	+	807	+	+
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	444	+	+	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	802	+	+
DEBITOS CON INTERLOCUTOR FINANCIERO CORTO PLAZO	LOCALS	441	+	+	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	811	+	+	811	+	+
DEL EXTERIOR	443	+	+	+	(2) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	812	+	+	812	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONES/VALE	LOCALS	445	+	+	(3) 10% DIFERENCIAL PROVISIONES EXISTENTES	813	+	+	813	+	+
DEL EXTERIOR	447	+	+	+	(4) 10% DIFERENCIAL EXISTENTES	814	+	+	814	+	+
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	446	+	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	+	815	+	+
RELACIONADO DEL EXTERIOR	448	+	+	+	(6) GASTOS INDETERMINADOS PARA CONSERVAR RESERVA EXISTENTE	816	+	+	816	+	+
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	449	+	+	+	(7) PARTICIPACION FINANCIERAS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXISTENTES	817	+	+	817	+	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES/SE	LOCALS	451	+	+	(8) PARTICIPACION FINANCIERAS ATRIBUIBLES A INGRESOS ANTERIORES	818	+	+	818	+	+
RELACIONADO DEL EXTERIOR	453	+	+	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	+	819	+	+
DEBITO A MUTUO	454	+	+	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	+	820	+	+
DEBITOS EN TEXTO CORTO PLAZO	455	+	+	+	(11) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES	821	+	+	821	+	+
PROVISIONES PARA DEVALUACION	456	+	+	+	(12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	+	822	+	+
OTRAS PROVISIONES	457	+	+	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	+	823	+	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	+	+	PERDIDA	824	+	+	824	+	+
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	+	825	+	+
OTROS PASIVOS	461	+	+	+	SALDO UTE. DIF. GRAVABLE	826	+	+	826	+	+
TOTAL DEL PASIVO	462	+	+	+	TOTAL IMPUESTO CARGADO	827	+	+	827	+	+
PATRIMONIO NETO	463	+	+	+	(1) ANTICIPO PAGADO	828	+	+	828	+	+
CAPITAL INSCRITO Y RESERVA	464	+	+	+	RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+	+	829	+	+
OTRO FONDOS DE PASIVO ACCIONES ENTORNERA	465	+	+	+	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	830	+	+	830	+	+
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONES PARA FUTURO DESARROLLO	466	+	+	+	RETENCIONES POR IMPUESTOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR	831	+	+	831	+	+
RESERVA FISCAL	467	+	+	+	IMPORTE TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	+	832	+	+
OTRAS RESERVAS	468	+	+	+	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	+	+	833	+	+
UTILIDAD NO DEDUCIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	469	+	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	+	834	+	+
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	470	+	+	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	+	835	+	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	471	+	+	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	+	+	836	+	+
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	+	+	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473	+	+	+							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP. UNO	IMP. DOS	IMP. TERCER	IMP. CUARTO	IMP. QUINTO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir el pago en declaraciones sustitutivas)	923-827	902	+	+	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923-827	902	+	+	+
INTERESES POR MOROS	802	+	+	+	+
MULTA	804	+	+	+	+
TOTAL PAGADO	906	+	+	+	+
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	+	+	+	+
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	+	+	+	+
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	000	+	+	+	+

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. FACTURA	IMP. FACTURA				
NO. UNO	811	USD	823	USD	835
NO. DOS	811	USD	823	USD	835

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVA.

Nombre: *Oniva Inca S.A. INCA* Domicilio: *Ono, Ecuador* Fecha: *20/03/2010*

Nombre: *Oniva Inca S.A. INCA* Domicilio: *Ono, Ecuador* Fecha: *20/03/2010*

COPY 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

OSERO ELABORADO POR: TADE S.A. TEL. F. 0913 203 811 C. 1906181701 RESOLUCION No. NAC-056FR006-0798 a 01-10-06