
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	250,00
--------------	--------------	---	---	-----------------------------------	---	--------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1-2

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0219382					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	600,00	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	603,71	TOTAL COSTOS	788	+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	426,15	TOTAL GASTOS				9.559,00	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				9.559,00	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	-
PROVISIONES			428	+	656,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.715,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCLUIDO EN PRETÉRITO					
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	849	+	-	2.841,00	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	5.654,79	PERDIDA DEL EJERCICIO	850	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				426,15	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	-	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	9.097,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-	-	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-					2.414,85	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-					-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	14.751,79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.414,85	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				603,71	-
TOTAL DEL PASIVO			452	=	30.907,65	(-) ANTICIPO PAGADO				196,84	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				976,00	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	7.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				90,54	-
RESERVA LEGAL			504	+	671,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.071,00						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855			659,67	-
UTILIDAD											