

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. 30 0027344					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778				
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782				
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784				
				NO ACCELERADA	785	+	786				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788				
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790				
NO RELACIONADOS		421	+	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792				
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	795	+	796				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	797	+	798				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800				
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	800				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	800				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	800				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+								
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	802				
NO RELACIONADOS		433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	804				
DEL EXTERIOR		434	+	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	806				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	808				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	810				
DEL EXTERIOR		436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	812				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	814				
DEL EXTERIOR		438	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	816				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	818				
RELACIONADOS		440	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	820				
NO RELACIONADOS		441	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	822				
DEL EXTERIOR		442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	824				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	(-) AJUSTE POR DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA	825	+	826				
CRÉDITO A MUTUO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	828				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	830				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	832				
OTRAS PROVISIONES		448	+	PÉRDIDA	833	+	834				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	836				
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	838				
OTROS PASIVOS		451	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	840				
TOTAL DEL PASIVO		452	+	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	842				
PATRIMONIO NETO		453	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	844				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	846				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO / ACCIONES ENTESORERÍA		455	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	848				
APORTES DE SÓCICO O ACCIONISTAS PARA FUEBIA CAPITALIZACIÓN		456	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	850				
RESERVA LEGAL		457	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	852				
OTRAS RESERVAS		458	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	854				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	+	856				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	+	858				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	PAGO PREVIO (informativo)	859	+	860				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		465	USD	INTERÉS	466	USD	MULTA	467	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		468	USD					469	USD		
INTERÉS POR MORA		470	USD					471	USD		
MULTA		472	USD					473	USD		
TOTAL PAGADO		474	USD					475	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		476	USD					477	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		478	USD					479	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		480	USD					481	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº de NIC No		482	USD	Nº de NIC No		483	USD	Nº de Resol No		484	USD
Nº de USD		485	USD	Nº de USD		486	USD	Nº de USD		487	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. 15 de la LORTJ)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: BEATRIZ CRUZ											
NOMBRE: HERNAN SAUNDIEGO											
Cédula de Identidad o No. en Pasaporte: 0100948410											
RUC: 1400059158001											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											