

100 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

31842

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE GUERRA

Rebeca Idrovo Polanco

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 31842					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		410	LOCALES	2.451,83	777	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	13.910	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	783	NO ACCELERADA	783	+	5.779,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	---	786	AMORTIZACIONES	786	+	---
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	---	787	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	489,96	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	791	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	65,34	792	TOTAL GASTOS	792	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	457,46	796	TOTAL GASTOS	796	=	60.646,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	799	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	60.646,76
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.16,20	794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES		428	+	20.650	795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	38.240,79	796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	LOCALES	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 659-799+0 801 = 4.391,20				
NO RELACIONADOS		443	LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659-799-0 802 =				
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) 658,68				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)				
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	LOCALES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 =				
DEL EXTERIOR		448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 =				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	LOCALES	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE 816 =				
RELACIONADOS		450	DEL EXTERIOR	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE 817 =				
NO RELACIONADOS		451	LOCALES	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)				
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 =				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE 829 = 3.732,52				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA 830 =				
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = 3.732,52				
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = 933,13				
OTROS PASIVOS		480	+	2.789	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)				
TOTAL DEL PASIVO 439+450+470+480		490	=	41.029,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 650,38				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.001,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)				
RESERVA LEGAL		507	+	384,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 859 = 282,75				
OTRAS RESERVAS		508	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 858 =				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.543,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870 =				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO 800 = 14.319,94				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4.391,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500 509 = 55.349,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	14.319,94	IMPUESTO 859 USD				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500		509	=	55.349,73	INTERÉS 864 USD				
					MULTA 868 USD				
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 802 = 282,75				
					INTERÉS POR MORA 902 = 10,68				
					MULTA 904 = 27,99				
					TOTAL PAGADO 905 = 321,42				
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD				
					MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD				
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD				
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					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				
					FIRMA CONTADOR				
					MONEDA: 0 0 1				
					Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 0 0 1				
					RUC No. 0 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

15144073980151 17:48:06 2009/06/23 MOLINA
ON Impuestos S.R.L. CUENTA 321.42 SERVIDORES