

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº 045-2008-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		310	+	LOCALES	777	+	778
DEL EXTERIOR		410	+		779	+	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		411	+		781	+	782
DEL EXTERIOR		419	+		783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		415	+		785	+	786
RELACIONADOS		416	+		787	+	788
DEL EXTERIOR		420	+		789	+	790
NO RELACIONADOS		421	+		791	+	792
DEL EXTERIOR		422	+		793	+	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	156,87	795	+	796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		797	+	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		799	+	800
CRÉDITO A MUTUO		426	+		801	+	802
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	51,80	803	+	804
PROVISIONES		428	+		805	+	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	208,67	807	+	808
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		809	+	810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+		811	+	812
RELACIONADOS		432	+		813	+	814
DEL EXTERIOR		433	+		815	+	816
NO RELACIONADOS		434	+		817	+	818
DEL EXTERIOR		435	+		819	+	820
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+		821	+	822
DEL EXTERIOR		437	+		823	+	824
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+		825	+	826
DEL EXTERIOR		439	+		827	+	828
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+		829	+	830
RELACIONADOS		441	+		831	+	832
DEL EXTERIOR		442	+		833	+	834
NO RELACIONADOS		443	+		835	+	836
DEL EXTERIOR		444	+		837	+	838
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+		839	+	840
CRÉDITO A MUTUO		446	+		841	+	842
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+		843	+	844
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+		845	+	846
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+		847	+	848
OTRAS PROVISIONES		450	+		849	+	850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	1246,60	851	+	852
PASIVOS DIFERIDOS		452	+		853	+	854
ÓTROS PASIVOS		453	+		855	+	856
TOTAL DEL PASIVO		454	=	1455,27	857	+	858
PATRIMONIO NETO		455	+		859	+	860
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	800,00	861	+	862
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	(-)		863	(-)	864
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	20.297,10	865	+	866
RESERVA LEGAL		459	+		867	+	868
OTRAS RESERVAS		460	+		869	+	870
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	1.538,73	871	+	872
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)		873	(-)	874
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	470,59	875	+	876
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)		877	(-)	878
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	23.106,32	879	+	880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	24.561,59	881	+	882
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		883	USD		884	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación y pago en declaración sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		885	886	887	888	889	890
INTERES POR MORA		891	892	893	894	895	896
MUTA		897	898	899	900	901	902
TOTAL PAGADO		903	904	905	906	907	908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	910	911	912	913	914
MEDIANTE COMPENSACIONES		915	916	917	918	919	920
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		921	922	923	924	925	926
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							
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 01-12-08							