

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE 32536

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 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 BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		777		778	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		781		782	
DEL EXTERIOR		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		786	
DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS BIENES		790	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS		791	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797-798) 799	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0 904	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0 902	
DEL EXTERIOR		442		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 912 (-)	
DEL EXTERIOR		443		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 913 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	
DEL EXTERIOR		444		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	
DEL EXTERIOR		445		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		917	
NO RELACIONADOS		LOCALES		Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813-818) \times 15\%]$		918	
DEL EXTERIOR		446		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		919	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		920	
CRÉDITO A MUTUO		448		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		921	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		922	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		923	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451		UTILIDAD GRAVABLE		924	
OTRAS PROVISIONES		452		PÉRDIDA		925	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		926	
PASIVOS DIFERIDOS		454		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		927	
OTROS PASIVOS		455		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		928	
TOTAL DEL PASIVO		456		(-) ANTICIPO PAGADO		929	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		930	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		931	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		932	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		933	
RESERVA LEGAL		904		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		934	
OTRAS RESERVAS		905		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		935	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		906		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		936	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		907		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		937	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		908		PAGO PREVIO (Informativo)		938	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		909					
TOTAL PATRIMONIO NETO		910					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		911					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		939		INTERÉS		940	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA		941	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		942					
INTERÉS POR MORA		943					
MULTA		944					
TOTAL PAGADO		945					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		946					
MEDIANTE COMPENSACIONES		947					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		948					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
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. 104 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06							