

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

201 EXPEDIENTE

0 6 3 9 5 5 1 5 0 0 0 1

Continued on Page 11

1235

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(D11+D12+D13+D14)	D15
-------------------	-----

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 BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 004378	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	778
DEL EXTERIOR		418	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782
DEL EXTERIOR		419	+			ACCELERADA	783
						NO ACCELERADA	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	786
NO RELACIONADOS		LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL GASTOS	789
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS	790
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	791
CRÉDITO A MUTUO		428	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
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 - PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	441	+		
		DEL EXTERIOR	442	+			
NO RELACIONADOS		LOCALS	443	+			
		DEL EXTERIOR	444	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+			
DEL EXTERIOR		446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+			
DEL EXTERIOR		448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	449	+		
		DEL EXTERIOR	450	+			
NO RELACIONADOS		LOCALS	451	+			
		DEL EXTERIOR	452	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+				
OTRAS PROVISIONES		459	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+				
PASIVOS DIFERIDOS		470	+				
OTROS PASIVOS		471	+				
TOTAL DEL PASIVO		430+439+470+471	480	+			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+				
RESERVA LEGAL		507	+				
OTRAS RESERVAS		508	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+489	500	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		807	USD				
INTERÉS		808	USD				
MULTA		809	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		807-807	802	+			
INTERÉS POR MORA			803	+			
MULTA			804	+			
TOTAL PAGADO			805	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			806	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807	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.J.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ELISA CHIMBO		NOMBRE: LAUL LEON					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301471306		RUC No.: 03011161634001					
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 01-12-06							

17-053-000431-B
COMISION BANCO
I.V.A. 0%

0.00
0.75
0.00
0.75

