

21341

EXPEDIENTE

32847

1011+012+013+014

1011+012+013+014

INGRESOS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TEL: 26135333 FAX: 0212 716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SR FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	699,95	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	699,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	699,95	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1.043,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-790+0	801	+	-	802	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790-0	803	+	-	804	+	699,95
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	-	812	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	+	-	814	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	+	-	816	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	-	818	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	-	820	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	-	822	+	-
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813-816)*15%))	823	+	-	824	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	+	-	826	+	-
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	+	-	828	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	-	830	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	-	834	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		835	+	-	836	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		837	+	-	838	+	699,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	+	-	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	+	-	842	+	-
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	-	844	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+440+450+460	462	+	1.043,15	(-) ANTICIPO PAGADO		845	+	-	846	+	-
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	+	-	848	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	+	-	850	+	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	+	-	852	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	900,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	+	-	854	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	+	-	856	+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	+	-	858	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	19,39								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	+	1.963,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	-	860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		861	+	-	862	+	1,10
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	+	699,95								
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		863	+	-	864	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+519	520	+	400,00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		867	USD	-		MULTA	869	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-867	902	+	-				
INTERÉS POR MORA							903	+	-				
MULTA							904	+	-				
TOTAL PAGADO							905	+	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No		910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	NIC No	915	
USD		916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR											
NOMBRE		NOMBRE											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.											
0109599313		0702656513		001									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06													