



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007334

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VENTA	777		778
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782
	DEL EXTERIOR	418			783		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788
	NO RELACIONADOS	421	31.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	2.96	TOTAL GASTOS	797		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	798		1844.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1844.46
CREDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	33.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801	11.82
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	
	NO RELACIONADOS	443		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	444		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
	DEL EXTERIOR	445		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)
	DEL EXTERIOR	447		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)
	DEL EXTERIOR	449		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)
	NO RELACIONADOS	450		(1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	451		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (con balance)		452		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)
CREDITO A MUTUO		453		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOR		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		455					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456		UTILIDAD GRAVABLE		829	11.82
OTRAS PROVISIONES		457		PÉRDIDA		830	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DERECHOS		459		SALDO IMPUESTO GRAVABLE		842	11.82
OTROS PASIVOS		460		TOTAL IMPUESTO GRAVABLE		843	2.96
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	461	33.99	(1) ANTICIPO PAGADO		851	2.01.96

PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	8.50.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		504	2.42.39	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		505		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.622.68	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	1.98.30
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	27.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	7.68				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		556	2.772.75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	599	2.756.74	PAGO PREVIO (informativo)		880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900-897	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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 BELEA SE DERIVEN (Art. 101 de la E.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RENDACHE
105 Capital o cantidad o No. de Pasaporte: 028011711
NOMBRE: ROLANDO JIMENEZ
106 RUC No: 02067142001