

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-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		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	4.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	+	-	
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	
					NO ACCELERADA	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	652.17	AMORTIZACIONES	785	+	-	
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3.63	
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	83.98	TOTAL GASTOS	798	=	1384.92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1384.92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	736.15					
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799=0	801	= 332.47	
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799=0	802	= -	
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) -	
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-) -	
DEL EXTERIOR		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)	817	(-) -	
RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) -	
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) -	
NO RELACIONADOS		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
DEL EXTERIOR		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) -	
CRÉDITO A MUTUO		456	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	= 335.90	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	-	PÉRDIDA		824	= -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	= -	
OTRAS PROVISIONES		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	= -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	= 83.98	
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-) 64.00	
OTROS PASIVOS		463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-) -	
TOTAL DEL PASIVO		430+431+432+460	=	736.15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-) -	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-) -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-) -	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+	1067.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	= 19.98	
RESERVA LEGAL		467	+	80.19	SALDO A FAVOR CONTRATANTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	= -	
OTRAS RESERVAS		468	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	= 41.99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	471.62	PAGO PREVIO (informativo)		837	= -	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	167.69					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	=	2186.96					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+460	=	2923.11					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		267	USD	-	INTERÉS		268	USD	
					MULTA		269	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			898	+	19.98		
INTERÉS POR MORA					903	+	-		
MULTA					904	+	-		
TOTAL PAGADO					905	=	19.98		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	19.98		
MEDIANTE COMPENSACIONES					908	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					909	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
899	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	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. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTRADOR				
NOMBRE: SARMIENTO MIGUEL					NOMBRE: TORRES LORENA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100409366					RUC No: 0103146163001				
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									