

33354 P

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 10

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	17,73	GASTOS DE VIAJE	777	+	178	+
	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	+		ACELERADA	783	+	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	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	797	=	656,04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	14,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	670,30	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	2618,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801			

PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo					CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	29,70
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812/15%)+(813-816)(15%)	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAFUJICO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	29,70
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		29,70
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	7,43
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	2618,21	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	7,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	17,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	429,70					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	898	=	3047,91	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	7,43
INTERÉS POR MORA									903	+	0,26
MULTA									904	+	0,67
TOTAL PAGADO									909	=	8,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	8,36
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
800	N/C No	810	N/C No	820	N/C No	830	Resol No.	840	Resol No.	850	Resol No.
809	USD	811	USD	819	USD	815	USD	817	USD	819	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: Juan Valencia Garcia
 FIRMA CONTADOR: Ing. Cornelio Pineda Palomino

NOMBRE: Juan Valencia Garcia
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101210010121121313
 NOMBRE: Ing. Cornelio Pineda Palomino
 RUC No.: 1013010615111016001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 P. U.C. - 1790736147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30-049 122575-7