

SRI ... la Nueva Realidad del país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021116	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	2.805,16
		DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	
					NO ACELERADA	784	4.464,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	14.413,26
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	11.252,40
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	18.188,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	378.086,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	7.962,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	378.086,29
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES		428	+	196,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	25.433,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	53.081,30
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	
		DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	7.962,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
		DEL EXTERIOR	448	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	810	
		LOCALES	451	+	Formula: (810-15%) / (813-816x15%)	811	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	2.698,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	190.118,71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	
OTRAS PROVISIONES		457	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+		UTILIDAD GRAVABLE	817	147.698,37
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		PÉRDIDA	818	
OTROS PASIVOS		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
TOTAL DEL PASIVO		461	+	25.433,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
PATRIMONIO NETO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.001,16	(-) IMPUESTO PAGADO	822	80,30
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	8.623,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	1.080,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
RESERVA LEGAL		504	+	2.175,74	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	10.795,06			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	40.299,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	5.703,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	33.761,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	59.194,86	PAGO PREVIO (informativo)	831	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		597	USD		INTERÉS	598	USD
					MULTA	599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-967	800	
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							
909	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
916	USD	918	USD	920	USD	922	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
Firma del REPRESENTANTE LEGAL				Firma del CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: PATRICIA ROSARIO G.				NOMBRE: RICHARD SIBER G.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01011179380				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010104036341001			
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							

