

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0047920

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	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	+	
		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		LOCALES	423	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (88-888888)		LOCALES	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES		LOCALES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796	+	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	430	+								
		DEL EXTERIOR	431	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	432	+								
		DEL EXTERIOR	433	+								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	434	+								
		DEL EXTERIOR	435	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	436	+								
		DEL EXTERIOR	437	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (89-898989)		LOCALES	438	+								
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	439	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	440	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	441	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	442	+								
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	443	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	444	+								
PASIVO OTROS		LOCALES	445	+								
OTROS PASIVOS		LOCALES	446	+								
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	447	+								
PATRIMONIO NETO		LOCALES	448	+								
		DEL EXTERIOR	449	+								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	450	+								
(1) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	451	+								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	452	+								
RESERVA LEGAL		LOCALES	453	+								
RESERVA RESERVA		LOCALES	454	+								
OTRAS RESERVAS		LOCALES	455	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	456	+								
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	457	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	458	+								
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	459	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	460	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	461	+								

IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
----------	--	-----	-----	---------	--	-----	-----	-------	--	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-897	902	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	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		909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
-----------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
100		100	

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.G.: 1790716147/001 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

17:49:51 04/14/2010 12:11:00

IMPUESTOS H.P.

IMPUESTO A LA RENTA Y P

Sticker No. 0047920

0047920