

COPIA 2: PARTE 1 - 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

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	418	127579,72	GASTOS DE VIAJE	778	3357,12	
		DEL EXTERIOR	419	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	-	
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	784	1028,18	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	416	75	NO ACCELERADA	786	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES	788	3308,52	
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				4855,75	TOTAL GASTOS		997119,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				3427,59	TOTAL GASTOS	798	165150,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	1162269,99	
CRÉDITO A MUTUO				-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				458089,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	
PASIVO LARGO PLAZO				-				
CUENTA DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	441	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	22850,60
		LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	3427,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	817	-
		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	UTILIDAD GRAVABLE	829	19123,01	
OTRAS PROVISIONES				-	PÉRDIDA	839	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	4855,75	
TOTAL PASIVO				458089,45	(-) ANTICIPO PAGADO	851	-	
PATRIMONIO NETO				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	7787,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				150.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-	
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	-	
OTRAS RESERVAS				-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				44385,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	2931,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				14567,26				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				120981,64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				579071,09	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS		887	USD	-	INTERÉS	888	USD	
MULTA				-	MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PAGO (Según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-		899-897	902	-
INTERÉS POR MORA				-			903	-
MULTA				-			904	-
TOTAL PAGADO				-			909	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-			905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE				NOMBRE				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				

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

