

46 990

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	141.370,20	777	+	346,00
		DEL EXTERIOR	416	+		778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.805,36	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		783	+	2.045,12
		DEL EXTERIOR	420	+		784	+	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	20.900,96	785	+	2.369,01
		DEL EXTERIOR	422	+		786	+	20.139,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+		787	+	382.592,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+		788	+	87.421,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+		789	+	470.013,35
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+		790	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+		791	+	
PROVISIONES		LOCALES	428	+		792	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	429	+	173.108,87	793	+	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	430	+		794	+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	431	+		795	+	
		DEL EXTERIOR	432	+		796	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	433	+		797	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		798	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+		799	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		800	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	437	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		802	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	439	+		803	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	440	+		804	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		805	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	442	+		806	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	443	+		807	+	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	444	+		808	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		809	+	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	446	+		810	+	
OTROS PASIVOS		LOCALES	447	+		811	+	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	448	+	173.108,87	812	+	1.925,48
PATRIMONIO NETO		LOCALES	449	+		813	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	450	+	20.000,00	814	+	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	451	+		815	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	452	+	1.465,66	816	+	
RESERVA LEGAL		LOCALES	453	+	10.730,34	817	+	17.998,90
OTRAS RESERVAS		LOCALES	454	+		818	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	455	+	10.467,44	819	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	456	+		820	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	457	+	556,40	821	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	458	+		822	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	459	+	43.219,34	823	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	460	+	216.328,71	824	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
MULTA		899	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		898	USD		
INTERÉS POR MORA		899	USD		900	USD		
MULTA		901	USD		902	USD		
TOTAL PAGADO		903	USD		904	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD		908	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD		910	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
DETALLE DE COMPENSACIONES								
918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.	922
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Ing. BYRON TERAN C.				NOMBRE: Lcdo. FABIAN CASTRILLON				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 0 4 3 5 5 0				199 RUC No. 1 7 0 1 3 8 9 7 0 0 0 0 1				

