

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	715 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	1340,07
DEL EXTERIOR		716 +	779 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	50.462,7
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	717 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +	3.047,95
DEL EXTERIOR		718 +	783 +	ACELERADA	781 +	782 +	3.377,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	719 +	NO ACCELERADA	783 +	784 +	1.616,90
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	720 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +	2.917,76
NO RELACIONADOS		LOCALES	721 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	
DEL EXTERIOR		722 +	789 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		723 +	791 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		724 +	793 +	TOTAL COSTOS	793 +	794 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		725 +	795 +	TOTAL GASTOS	795 +	796 +	56.546,29
CRÉDITO A MUTUO		726 +	797 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797 +	798 +	56.546,29
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		727 +	799 +				
PROVISIONES		728 +	801 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	800 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		729 +	803 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801 +	802 +	
PASIVO LARGO PLAZO		730 +	805 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803 +	804 +	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	731 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		732 +	733 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		734 +	735 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	736 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	737 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		738 +	739 +	campo 808			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	739 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	740 +	campo 809+810+811+812			
NO RELACIONADOS		741 +	742 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		742 +	743 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO		743 +	744 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		744 +	745 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		745 +	746 +	Formulas (812x15%) y (813-815x15%)			
OTRAS PROVISIONES		746 +	747 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		747 +	748 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS DIFERIDOS		748 +	749 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OTROS PASIVOS		749 +	750 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TOTAL DEL PASIVO		750 +	751 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PATRIMONIO NETO		751 +	752 +	UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		752 +	753 +	PÉRDIDA			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		753 +	754 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		754 +	755 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA LEGAL		755 +	756 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTRAS RESERVAS		756 +	757 +	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		757 +	758 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		758 +	759 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		759 +	760 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		760 +	761 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		761 +	762 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		762 +	763 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		763 +	764 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
IMPUESTO		764 +	765 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
INTERÉS		765 +	766 +	PAGO PREVIO (Informativo)			
MULTA		766 +	767 +				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		767 +	768 +				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		768 +	769 +	239,65			
INTERÉS POR MORA		769 +	770 +				
MULTA		770 +	771 +				
TOTAL PAGADO		771 +	772 +				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		772 +	773 +	239,65			
MEDIANTE COMPENSACIONES		773 +	774 +				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		774 +	775 +				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		775 +	776 +	DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° N°		776 +	777 +	N° N°			
USD		777 +	778 +	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		FIRMA CONTRIBUYENTE					
JUAN CARLOS CISNEROS		CECILIA CARRERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1 7 0 9 6 8 5 9 4 3		1 7 0 3 2 3 8 3 4 3 0 0 1					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06							