

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247574	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINUA)		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		1.020.60	
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		67.145.43			
DEL EXTERIOR				ACELERADA			
				NO ACCELERADA			
AMORTIZACIONES		LOCALES					
DEL EXTERIOR							
SERVICIOS PUBLICOS		LOCALES				6.951.88	
DEL EXTERIOR							
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCALES				5.616.35	
DEL EXTERIOR							
PAGOS POR OTROS BIENES		LOCALES					
DEL EXTERIOR							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.472.22		TOTAL GASTOS		237.115.15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.039.21		TOTAL GASTOS		72.405.63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS		309.520.78	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428.72		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		4.858.30		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97.646.70		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR PAGAR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.928.09	
DEL EXTERIOR				PASIVOS NO PAGADOS			
NO RELACIONADOS		LOCALES					
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.039.21	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						5.888.88	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.888.88	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.472.22	
TOTAL PASIVO		97.646.70		(-) ANTICIPO PAGADO		905.14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.681.81	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		12.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		27.611.34	
OTRAS RESERVAS		14.695.47		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		58.098.72		SALDO A PAGAR POR IMPUESTO		30.726.07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		6.858.34		ANTICIPO PROVISIONES		730.08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.416.66		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		71.164.51					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.811.21					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO USD - - - - -							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de Imputación al Pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-997 + - - - -							
INTERÉS POR MORA + - - - -							
MULTA + - - - -							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD - - - -							
MEDIANTE COMPENSACIONES USD - - - -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD - - - -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No - - - - - N/C No - - - - - N/C No - - - - - N/C No - - - - - Resol No. - - - - - Resol No. - - - - -							
USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS, VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO E. QUINONEZ M. FIRMA CONTADOR CRISTOBAL UNDA							
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 3 7 4 2 2 - 0 RUC No. 1 7 0 2 5 5 0 4 6 6 0 0 1							