

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

700051825

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 291 31 12 99 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 53389

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRECISAMENTE

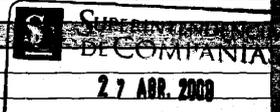
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR 27 ABR. OPERADOR CAU 2

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051825	
RESOLUCIÓN N° SAC-DGER-2008-1520							
GASTOS DE VIAJE				729		-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				770		-	
ACELERADA				771		-	
NO ACELERADA				772		-	
AMORTIZACIONES				773		-	
SERVICIOS PÚBLICOS				774		-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				775		-	
PAGOS POR OTROS BIENES				776		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		98.98		777		5739.51	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				778		11762.26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				779		17706.77	
CRÉDITO A MUTUO				780		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				781		-	
PROVISIONES				782		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1598.98		783		-	
PASIVO LARGO PLAZO				784		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				785		7370.80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				786		-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				787		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				788		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				789		-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				790		-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				791		-	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				792		-	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + (B13-310)x15%)				793		-	
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				794		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				795		-	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				796		-	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				797		-	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				798		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				799		7370.80	
PASIVOS DIFERIDOS				800		-	
OTROS PASIVOS				801		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1528.28		802		-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				803		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				804		7370.80	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				805		1842.70	
(-) ANTICIPO PAGADO				806		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				807		1489.79	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				808		-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				809		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				810		394.63	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				811		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		600.00		812		-	
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				813		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				814		-	
RESERVA LEGAL				815		-	
OTRAS RESERVAS				816		98.98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				817		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				818		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6029.46		819		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				820		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8150.26		821		-	
PAGO PREVIO (Informativo)				822		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	88.98
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		88.98
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-



NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Rosol No. CAU	Rosol No. -
USD -	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: MONICA EUZABETH VITERI VILLAFUERTE
 FIRMA CONTADOR: MARCELA VITERI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711879419 RUC No. 1720606589001