

SRI ...le hace bien al país! 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. 30 0017088	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1217131161100001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPACT GROUP COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S.		203 EXPEDIENTE 53494			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			699 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			602 =		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			603 =		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PASIVO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PASIVO CORRIENTE		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			Cuentas y documentos por pagar corrientes		
PASIVO			RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			776 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			777 =		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			778 =		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			779 =		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			780 =		
TOTAL DEL ACTIVO			781 =		
PASIVO			782 =		
PASIVO CORRIENTE			783 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			784 =		
RELACIONADOS LOCAL			785 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			786 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			787 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			788 =		
PASIVO			789 =		
PASIVO CORRIENTE			790 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			791 =		
RELACIONADOS LOCAL			792 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			793 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			794 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			795 =		
PASIVO			796 =		
PASIVO CORRIENTE			797 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			798 =		
RELACIONADOS LOCAL			799 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			800 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			801 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			802 =		
PASIVO			803 =		
PASIVO CORRIENTE			804 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			805 =		
RELACIONADOS LOCAL			806 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			807 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			808 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			809 =		
PASIVO			810 =		
PASIVO CORRIENTE			811 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			812 =		
RELACIONADOS LOCAL			813 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			814 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			815 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			816 =		
PASIVO			817 =		
PASIVO CORRIENTE			818 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			819 =		
RELACIONADOS LOCAL			820 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			821 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			822 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			823 =		
PASIVO			824 =		
PASIVO CORRIENTE			825 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			826 =		
RELACIONADOS LOCAL			827 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			828 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			829 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			830 =		
PASIVO			831 =		
PASIVO CORRIENTE			832 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			833 =		
RELACIONADOS LOCAL			834 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			835 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			836 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			837 =		
PASIVO			838 =		
PASIVO CORRIENTE			839 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			840 =		
RELACIONADOS LOCAL			841 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			842 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			843 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			844 =		
PASIVO			845 =		
PASIVO CORRIENTE			846 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			847 =		
RELACIONADOS LOCAL			848 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			849 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			850 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			851 =		
PASIVO			852 =		
PASIVO CORRIENTE			853 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			854 =		
RELACIONADOS LOCAL			855 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			856 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			857 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			858 =		
PASIVO			859 =		
PASIVO CORRIENTE			860 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			861 =		
RELACIONADOS LOCAL			862 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			863 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			864 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			865 =		
PASIVO			866 =		
PASIVO CORRIENTE			867 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			868 =		
RELACIONADOS LOCAL			869 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			870 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			871 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			872 =		
PASIVO			873 =		
PASIVO CORRIENTE			874 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			875 =		
RELACIONADOS LOCAL			876 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			877 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			878 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			879 =		
PASIVO			880 =		
PASIVO CORRIENTE			881 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			882 =		
RELACIONADOS LOCAL			883 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			884 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			885 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			886 =		
PASIVO			887 =		
PASIVO CORRIENTE			888 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			889 =		
RELACIONADOS LOCAL			890 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			891 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			892 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			893 =		
PASIVO			894 =		
PASIVO CORRIENTE			895 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			896 =		
RELACIONADOS LOCAL			897 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			898 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			899 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			900 =		
PASIVO			901 =		
PASIVO CORRIENTE			902 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			903 =		
RELACIONADOS LOCAL			904 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			905 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			906 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			907 =		
PASIVO			908 =		
PASIVO CORRIENTE			909 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			910 =		
RELACIONADOS LOCAL			911 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			912 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			913 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			914 =		
PASIVO			915 =		
PASIVO CORRIENTE			916 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			917 =		
RELACIONADOS LOCAL			918 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			919 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			920 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			921 =		
PASIVO			922 =		
PASIVO CORRIENTE			923 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			924 =		
RELACIONADOS LOCAL			925 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			926 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			927 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			928 =		
PASIVO			929 =		
PASIVO CORRIENTE			930 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			931 =		
RELACIONADOS LOCAL			932 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			933 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			934 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			935 =		
PASIVO			936 =		
PASIVO CORRIENTE			937 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			938 =		
RELACIONADOS LOCAL			939 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			940 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			941 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			942 =		
PASIVO			943 =		
PASIVO CORRIENTE			944 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			945 =		
RELACIONADOS LOCAL			946 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			947 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			948 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			949 =		
PASIVO			950 =		
PASIVO CORRIENTE			951 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			952 =		
RELACIONADOS LOCAL			953 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			954 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			955 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			956 =		
PASIVO			957 =		
PASIVO CORRIENTE			958 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			959 =		
RELACIONADOS LOCAL			960 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			961 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			962 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			963 =		
PASIVO			964 =		
PASIVO CORRIENTE			965 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			966 =		
RELACIONADOS LOCAL			967 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			968 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			969 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			970 =		
PASIVO			971 =		
PASIVO CORRIENTE			972 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			973 =		
RELACIONADOS LOCAL			974 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			975 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			976 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			977 =		
PASIVO			978 =		
PASIVO CORRIENTE			979 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			980 =		
RELACIONADOS LOCAL			981 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			982 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			983 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			984 =		
PASIVO			985 =		
PASIVO CORRIENTE			986 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			987 =		
RELACIONADOS LOCAL			988 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			989 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			990 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			991 =		
PASIVO			992 =		
PASIVO CORRIENTE			993 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			994 =		
RELACIONADOS LOCAL			995 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			996 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			997 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			998 =		
PASIVO			999 =		
PASIVO CORRIENTE			1000 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1001 =		
RELACIONADOS LOCAL			1002 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1003 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1004 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1005 =		
PASIVO			1006 =		
PASIVO CORRIENTE			1007 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1008 =		
RELACIONADOS LOCAL			1009 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1010 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1011 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1012 =		
PASIVO			1013 =		
PASIVO CORRIENTE			1014 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1015 =		
RELACIONADOS LOCAL			1016 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1017 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1018 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1019 =		
PASIVO			1020 =		
PASIVO CORRIENTE			1021 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1022 =		
RELACIONADOS LOCAL			1023 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1024 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1025 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1026 =		
PASIVO			1027 =		
PASIVO CORRIENTE			1028 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1029 =		
RELACIONADOS LOCAL			1030 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1031 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1032 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1033 =		
PASIVO			1034 =		
PASIVO CORRIENTE			1035 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1036 =		
RELACIONADOS LOCAL			1037 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1038 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1039 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1040 =		
PASIVO			1041 =		
PASIVO CORRIENTE			1042 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1043 =		
RELACIONADOS LOCAL			1044 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1045 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1046 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1047 =		
PASIVO			1048 =		
PASIVO CORRIENTE			1049 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1050 =		
RELACIONADOS LOCAL			1051 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1052 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1053 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1054 =		
PASIVO			1055 =		
PASIVO CORRIENTE			1056 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1057 =		
RELACIONADOS LOCAL			1058 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1059 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1060 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1061 =		
PASIVO			1062 =		
PASIVO CORRIENTE			1063 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1064 =		
RELACIONADOS LOCAL			1065 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1066 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1067 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1068 =		
PASIVO			1069 =		
PASIVO CORRIENTE			1070 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1071 =		
RELACIONADOS LOCAL			1072 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1073 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1074 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1075 =		
PASIVO			1076 =		
PASIVO CORRIENTE			1077 =		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			1078 =		
RELACIONADOS LOCAL			1079 =		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1080 =		
NO RELACIONADOS LOCAL			1081 =		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</					

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0017088

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	200.00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	13.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	9.00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	8.00
		LOCALES	421	+	1269.34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	8.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2229.44	TOTAL COSTOS	797	+	-			-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1319.25	TOTAL GASTOS			-	798	+	4347.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	4347.54
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	7169.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	+	2229.44		-
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	+	-		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1319.25		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1849.30		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-		-
		LOCALES	451	+	-	Fórmula: (812+15%)/(813-815+15%)		818	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	9252.86		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		829	+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		-
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	9252.86		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	2229.44		-
TOTAL DEL PASIVO			430+459+478+489	+	9569.41	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	640.86		-
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2229.44		-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		-
RESERVA LEGAL			807	+	2345.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS			808	+	21.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	41.104.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	4132.95		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	1319.25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-		-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	10211.14							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+459	+	10211.14							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS		896	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	802	+	-	
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														
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resal No	918	Resal No		
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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] **impacto** *[Firma Contador]*
COMUNICACIÓN & INDUSTRIA PUBLICITARIA

NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Firma]</i>		199 RUC No.: <i>[Firma]</i>	

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

RECIBO N° 1145-10 ADOPTADO POR EL
IN. Impuestos S.R.L. CHILE
0.00
Sticker: 343000000