

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE UNICO SOCIEDADES PERMANENTES No: 70 0055018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2010
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 119101180640001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
EXPEDIENTE: 53542

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE OPERACIONES QU... 29 ABR 2010

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0065018**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	7,50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3.181,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1.113,96
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	1.334,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	928,11	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	652,14	TOTAL GASTOS	798	=	130.119,42			
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	12.626,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	14.458,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

<b>CONCLICIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799-0	=	4.045,24		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	=	---		
							(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	652,14	
							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---	
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	622,24	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---	
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---	
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-B16)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			(-)	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	810,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						928,11
PATRIMONIO NETO				=	15.246,12	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.012,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.139,16	
(-) 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				+	85,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---	
OTRAS RESERVAS				+	218,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4.045,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	2.621,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	1.211,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2.462,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	943,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	9.201,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	14.548,54							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	880	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	---
INTERÉS POR MORA											+	---
MULTA											+	---
TOTAL PAGADO										899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	USD						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol No.	USD	Resol No.	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No.: *[Número]*