



FORMULARIO 101

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

No. **500276872**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA		782	+		
						NO ACCELERADA		783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		781	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798) 799	
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	84 000.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799<0		801	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0		802	
		LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609*610+611+612		813	
		DEL EXTERIOR	447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
		DEL EXTERIOR	449	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	
		LOCALES	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	
		DEL EXTERIOR	453	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA				839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	410 000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	1 128 000.00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	250.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	
RESERVA LEGAL			507	+		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	34 000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)				890	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	34 000.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1 162 000.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA	
										899	USD
VALORES A PAGAR (Para declaración de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+
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						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 17
QUITO

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: FRANCO A. JORDAN G.
998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 999 RUC No. 110071214263001