

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500233035					
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2006-1520											
PASIVO CORRIENTE		LOCALES		415 + -		GASTOS DE VIAJE		777 + -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		419 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + -			
		LOCALES		417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -			
		DEL EXTERIOR		418 + -		ACELERADA		782 + -			
						NO ACELERADA		783 + -			
RELACIONADOS		LOCALES		416 + -		AMORTIZACIONES		784 + -			
		DEL EXTERIOR		420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS		785 + -			
NO RELACIONADOS		LOCALES		421 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 + -			
		DEL EXTERIOR		422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES		787 + -			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 + -							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 + -							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 + -							
CRÉDITO A MUTUO				426 + -							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 + -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				428 + -							
PASIVO LARGO PLAZO				429 + -							
RELACIONADOS		LOCALES		430 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		431 + -			
		DEL EXTERIOR		432 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		432 + -			
NO RELACIONADOS		LOCALES		433 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		433 + -			
		DEL EXTERIOR		434 + -							
		LOCALES		435 + -							
		DEL EXTERIOR		436 + -							
		LOCALES		437 + -							
		DEL EXTERIOR		438 + -							
RELACIONADOS		LOCALES		439 + -							
		DEL EXTERIOR		440 + -							
NO RELACIONADOS		LOCALES		441 + -							
		DEL EXTERIOR		442 + -							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443 + -							
CRÉDITO A MUTUO				444 + -							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445 + -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446 + -							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447 + -							
OTRAS PROVISIONES				448 + -							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449 + -							
PASIVOS DIFERIDOS				450 + -							
OTROS PASIVOS				451 + -							
				311,36		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		452 + -			
				800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		453 + -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		454 + -			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) ANTICIPO PAGADO		455 + -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		456 + -			
RESERVA LEGAL				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		457 + -			
OTRAS RESERVAS				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		458 + -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		459 + -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		460 + -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							
TOTAL PATRIMONIO				1800,32							
TOTAL PASIVO				2,111,68							
						PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD		USD		USD		USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		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										Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.	
0900875634										011047335	