

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 30 0007326

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	777	778	—
	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	781	782	—
	DEL EXTERIOR	418	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	784	3.961,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	ACELERADA	785	786	306,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	NO ACELERADA	787	788	10.793,84
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES	789	790	818.437,13
	DEL EXTERIOR	422	SERVICIOS PÚBLICOS	791	792	—
	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	794	—
	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	795	796	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	TOTAL COSTOS	797	798	—
PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	TOTAL GASTOS	799	800	1.031.543,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	1.195,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	799	1.031.543,21
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	795	—
PROVISIONES	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	797	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	12.384,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	799	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	—
	LOCALES	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	7.970,35
	DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	—
	NO RELACIONADOS	444	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABALADORES	611	811	1.195,55
	LOCALES	445	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	—
	DEL EXTERIOR	446	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	815	1.350,59
	LOCALES	448	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	816	—
	DEL EXTERIOR	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	816	817	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	(+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUÍBLA	817	818	—
	LOCALES	451	Fórmula (612+15%)-(613+15%)	818	819	—
	DEL EXTERIOR	452	(+) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	820	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	821	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	821	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE	821	822	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABALADORES CON DISCAPACIDAD	822	823	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	823	824	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	825	8.425,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	PERDIDA	825	826	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	827	—
OTROS PASIVOS	—	—	SAQUO UTILIDAD GRAVABLE	827	828	—
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	829	2.031,33
PATRIMONIO NETO	—	12.384,86	(+) ANTICIPO PAGADO	829	830	11.602,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	850,00	(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	830	831	403,14
(+) CAP.SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	832	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) RETENCIÓN EN PAGOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	833	—	
RESERVA LEGAL	507	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	834	—	
OTRAS RESERVAS	509	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	835	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	839	840	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	VALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	839	841	9.938,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	—	841	842	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	842	843	6.561,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	366	—	—	843	844	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+459	509	PAÍS PREVIO Información	844	845	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
	—	—	—	—	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	—
INTERÉS POR MORA	903	903	—
MULTA	904	904	—
TOTAL PAGADO	999	999	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC No.	910 NIC No.	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Recip. No.	918 Recip. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HOMBRE:	NOMBRE:
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	166 PUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613-539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

