

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 65111

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

65111

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0001405		
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	3.521,87	GASTOS DE VIAJE		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA		782	+	
						NO ACCELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+	1.821,87
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	8.363,46
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	8.412,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.660,80	TOTAL GASTOS		797	=	2.831,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.584,09	TOTAL GASTOS				187.411,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+785)
CRÉDITO A MUTUO			426	+						25.404,22
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	986,45					212.815,88
PROVISIONES			428	+	3.620,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	2.833,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799		
PASIVO LARGO PLAZO					32.622,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		800		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	+	87.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES	451	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-818)x15%)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	87.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			499	=	119.622,21	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			507	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			508	+	114,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	6.730,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.982,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	20.827,45	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO			521	=	140.649,66					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		USD	INTERÉS		USD	MULTA		USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	330,58					
INTERÉS POR MORA				+						
MULTA				+						
TOTAL PAGOS					330,58					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	330,58					
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	330,58					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No.		USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	
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.					
JOHNNY M. BEJER PORTILLA					JORGE A. ESTUPINAN OLIVERA					
0 9 3 7					0 9 0 7 8 8 4 5 1 4					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										

RP 046 FS IP (C-UR 099116974/001 30001405, \$ 330,58 y 330,58 USD)
DETANCO 0 2009/04/16 CUPRO.10-15-000261 NO. 100460009261

CAJA 046 - 03