

75654

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500241784						
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	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Acelerada	781	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO Acelerada	783	+	-	784	+	1.631,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	1.591,98	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	1.063,89	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	392,47				81.881,81			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.640,48						-49.878,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						131.759,92	
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	562,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-	
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					2.594,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	423	+	-						-10.936,54	
		DEL EXTERIOR	424	+	-						-	
		NO RELACIONADOS	425	+	12.791,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 1.640,48	
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-) -	
		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) -	
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		LOCALES	429	+	7.090,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		RELACIONADOS	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) -	
		NO RELACIONADOS	433	+	24.420,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) -	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) -	
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						-9.296,06	
OTRAS PROVISIONES				+	-						-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					44.301,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-	
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-2.324,01	
					46.895,95	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) -	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 1.931,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		(-) 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		505	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) -	
RESERVA LEGAL		507	+	1.116,38		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) -	
OTRAS RESERVAS				1.116,38							-392,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2.301,45								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-							-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6.042,45								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-							-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	11.377,66								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	+	58.273,61		PAGO PREVIO (Informativo)					-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		597	USD	-								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	502	+	392,47							
INTERÉS POR MORA				+	-							
MULTA				+	-							
TOTAL PAGAR											7	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD					392,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD					-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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		ALBERTO NARANJO M.				FIRMA CONTADOR				MARTHA NARANJO M.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0924449408				RUC No.		0907953830001				