

TOTAL DE ERASIONES CON PARTES REASIGNADAS DEL EXTERIOR				

CORIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309287	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
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	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
		NO RELACIONADOS	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	
GASTOS DE VIAJE			777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	
		NO ACCELERADA	783	+	
AMORTIZACIONES			785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	
TOTAL COSTOS			797	=	
TOTAL GASTOS			798	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
PÉRDIDA			839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO			853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO			854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)			890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		999	=		
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
909	USD	911	USD	913	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JOSE A. BASTIDAS PULCAN			NOMBRE: JOSE A. BASTIDAS PULCAN		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		