FORMULARIO 01

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 9 9 1 0 1 8 6 0 1 0 0 1			77245

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR TCM S.A. TEL. 2 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0326 A 04-13-05

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ... Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059531

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	
RELACIONADOS — LOCALES		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS — LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS — LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS — LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS — LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS — LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.000,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	IMPUESTO	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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

NOMBRE — NOMBRE

C.I., Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2510 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06