



FORMULARIO 101

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

No.

0048754

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201

RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203

EXERCICIO

171711110001001

Compañía S.A. 2009

85.400

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

Table with 5 columns: Description, Code, Amount, Code, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 main columns: ACTIVO and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CASA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', etc.

COSTOS Y GASTOS

Table with 3 main columns: Description, COSTO, GASTO. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS', etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with 3 main columns: Description, Amount, Description. Rows include 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'Inmuebles', etc.

PASIVO

Table with 3 main columns: Description, Amount, Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar', 'Seguros y reaseguros', etc.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 06 MAYO 2010, OPERADOR 18 QUITO

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	7.234,39	GASTOS DE VIAJE	777		778	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		784	
				NO ACCELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787		788	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789		790	
	NO RELACIONADOS	421	60.910,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	11.829,51	TOTAL COSTOS	797	16.103,09		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	8.350,24	TOTAL GASTOS			796	16.113,01
TRANSFERENCIAS GASTA MATRIZ Y SUCURSALES PERMANENTES		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	17.117,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		426						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	39.617,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	501		32.168,57
	NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	502		
	DEL EXTERIOR	444		(*) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		511	(-)	2.550,24
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	512	(-)	
	DEL EXTERIOR	446		(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608-610-611-612	513	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	(-)	
	DEL EXTERIOR	448		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	(-)	
	DEL EXTERIOR	450		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (B)(2)-(5) * (B)(3)-(5) * (B)(4)	517	(-)	
	NO RELACIONADOS	451		(*) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)	
	DEL EXTERIOR	452		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)	
TRANSFERENCIAS GASTA MATRIZ Y SUCURSALES PERMANENTES		453		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		454		(*) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		455		(*) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		523		47.318,02
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA		524		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541		
PASIVO DETERMINADO		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542		47.318,02
OTROS PASIVOS		489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		548		11.829,51
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	39.617,02	(*) ANTICIPO PASIVO		551	(-)	
PATRIMONIO NETO				(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	(-)	24.745,78
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO		501	1.000,00	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	(-)	
VALOR AGUADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	(-)	
AGUADO DE BONOS O ACCIONISTAS PARA PLAZA CAPITALIZACION		505		(*) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	(-)	14.540,91
RESERVA LEGAL		507	2.767,50	(*) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		556	(-)	
OTRAS RESERVAS		509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	589	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513						
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	588	(-)	27.456,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	35.458,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		579	(-)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519						
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	40.617,23					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	598	40.617,23	PAGO PREVIO (Informativo)		590		

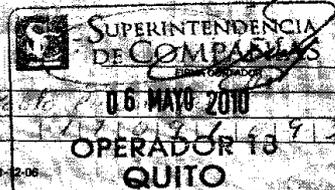
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	587	USD		INTERES	588	USD	
				MULTA	589	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					587-587	902	(-)
INTERES POR LORA						903	(-)
MULTA						904	(-)
TOTAL PAGADO						999	(-)
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO 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	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (P. 17 del E.O.T.U.)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


06 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

NOMBRE: **COMPAÑIA S.A.** RUC No. **10000000000000000000**
 NOMBRE: **COMPAÑIA S.A.** RUC No. **10000000000000000000**