



SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE MOTIVOS FUERA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	11.674,20
		LOCALES	421	+	153.329,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	61.930,26
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3.722,24	TOTAL COSTOS		797	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3.333,34	TOTAL GASTOS		798	=	334.000,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	334.000,54	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	160.335,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
				443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
	DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
				450	+	---	FORMULA (812x15%) + [(813-815)x15%]					
				451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
				452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO				439+459+479+488	=	160.335,22	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1.000,00	(-) 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				505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				507	+	1.649,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS				508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				519	+	34.601,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	15.166,70						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO				588	=	52.413,22	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+588	=	212.803,44						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		
		899	USD	---			900	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-907	902	+	1.476,45					
INTERÉS POR MORA				903	+	---						
MULTA				904	+	---						
TOTAL PAGADO				905	=	1.476,45						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	1.476,45						
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	---						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	Resol No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
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: Jose Paquero				NOMBRE: Luis Pazmiño								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 14 1 15 17 14 14 1				RUC No.: 1 17 10 14 12 13 10 16 0 0 1								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06

