

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203	EXPEDIENTE
-----	------------

87797

(011+012+013+014)

REPARACIONES	727	+
	729	+
ALICUDAD	730	+
MATERIALES	739	+
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	+
PARA DESARROLLO	759	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS FONDOS	743	+
LOCAL	746	+
DEL EXTERIOR	747	+
AMERICAN		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-098/2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0040992	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + -	GASTOS DE VIAJE	777 + -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 + -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418 + -	ACELERADA	782 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	419 + -	NO ACELERADA	783 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 + -	AMORTIZACIONES	785 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + -	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	423 + -	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	424 + -	TOTAL GASTOS	797 = -
NO RELACIONADOS		LOCALES	425 + -	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798 = 27.194,77
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	426 + -	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 = 27.194,77
NO RELACIONADOS		LOCALES	427 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	428 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	429 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	430 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = -
NO RELACIONADOS		LOCALES	431 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 8.999,77
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	433 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	434 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	435 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	436 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	437 + -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	438 + -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	439 + -	Formule (812x15%)+(813-816)x15%	818 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	440 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	441 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 + -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	445 + -	UTILIDAD GRAVABLE	824 = -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446 + -	PÉRDIDA	825 = 8.999,77
NO RELACIONADOS		LOCALES	447 + -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 = -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 = -
NO RELACIONADOS		LOCALES	449 + -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 = -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 + -	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 + -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452 + -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	453 + -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	454 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-) -
NO RELACIONADOS		LOCALES	455 + -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-) -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	456 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 = 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
NO RELACIONADOS		LOCALES	457 + -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 = 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	458 + -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837 = -
NO RELACIONADOS		LOCALES	459 + -	PAGO PREVIO (informativo)	838 = -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	460 + -	IMPUESTO	839 USD -
NO RELACIONADOS		LOCALES	461 + -	INTERÉS	840 USD -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	462 + -	MULTA	841 USD -
NO RELACIONADOS		LOCALES	463 + -	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	842 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	464 + -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	843 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	465 + -	INTERÉS POR MORA	844 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	466 + -	MULTA	845 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	467 + -	TOTAL PAGADO	846 = 18,19
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	468 + -	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	847 USD 18,19
NO RELACIONADOS		LOCALES	469 + -	MEDIANTE COMPENSACIONES	848 USD -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	470 + -	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	849 USD -
NO RELACIONADOS		LOCALES	471 + -	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	850 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	472 + -	DETALLE DE COMPENSACIONES	851 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	473 + -	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.)	852 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	474 + -	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	853 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	475 + -	FIRMA CONTADOR	854 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	476 + -	NOMBRE	855 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	477 + -	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	856 + -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	478 + -	NOMBRE	857 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	479 + -	RUC No.	858 + -

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

