

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0015526

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		789	+		790	+	5468,14
	DEL EXTERIOR	422	+		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	867,83	787	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			793	=	13533,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+793)	793	=	13533,64
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	740,20				794		
PROVISIONES		428	+					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1101,83				796		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+							
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799=0	801	=	1105,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (+)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813 (-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		3614,65
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
	LOCALES	451	+		Fórmula [(812x159)+(813x16x159)]					
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+				822 (-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=		1105,18
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		10146
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	1101,83	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)			10146
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)			10146
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	333,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)			10146
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)			
RESERVA LEGAL		507	+	7350,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =			867,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	222,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =			1086,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	12074,13						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	13394,13	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867 USD	INTERÉS	896 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	867,83
INTERÉS POR MORA			903	+	—
MULTA			904	+	—
TOTAL PAGADO			905	=	867,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	867,83
MEDIANTE COMPENSACIONES			905	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	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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 COMPROVANTE

NOMBRE: JAVIER VILLALBA GARCIA
199 Cédula de identidad o No. de PasaporteNOMBRE: JAVIER VILLALBA GARCIA
199 Cédula de identidad o No. de Pasaporte

1

0

0

1

199 RUC No. 1111111111112160001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06