



FORMULARIO 101

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

No. 70 0066766

RESOLUCIÓN 000002008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791752651001 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Caballero Torre Co Ltda 205 EXPEDIENTE 89451

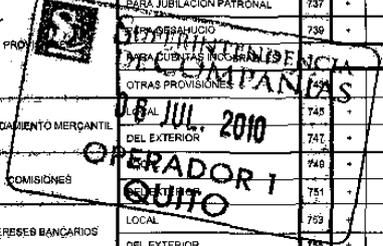
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into ACTIVO (CORRIENTE, FLUJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE, LARGO PLAZO). Includes sub-sections for INGRESOS and COSTOS Y GASTOS.



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0066 766**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	526,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	2.530,00	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	1.254,44
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	73,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	163,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	555,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	6.013,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	4787,788	800	+	6.569,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801		---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802		---			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803		---			66.949,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	0.273,63							
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	+	726,08	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	109,91	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(+)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (612+613+614+615)		817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	+	617,17	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA			829	+	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			830	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			831	+	617,17	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			832	+	---	
OTROS PASIVOS			461	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO			462	+	0.273,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	793,83	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
RESERVA LEGAL			466	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	---	
OTRAS RESERVAS			467	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			860	+	2.178,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	2.178,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			861	(-)	---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			862	+	726,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	726,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			863	(-)	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO			864	+	3.374,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	+	3.374,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508		899	+	11.641,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	11.641,92	PAGO PREVIO (informativo)			890		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	908	USD	---
MULTA	890	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	USD	---
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	905	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	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]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
 RUC No: *[RUC]*

BP 035 PS TP BP-UR 1791752451001 700066766 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 AFIJONES 0 2010/04/19 CONSEJ. 100360621940 H3. 100360021840