

BALANCE ANTERIOR CAJA #1181

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0034634					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-				
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	10.319,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.426,60	AMORTIZACIONES	786	-			
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	104,99	TOTAL GASTOS	798	=	113.495,46				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798) 113.495,46				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-				
PROVISIONES	428	+	14.123,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	45.512,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-				
PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	699,94	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	104,99	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		817	+	-	
	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	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	544,95			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	544,95			
OTROS PASIVOS	488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	148,33			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+488	490	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.440,92			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	24.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	3.526,00			
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	27.252,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	5.267,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	440,22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	3.143,33								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+506	596	=	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ítem de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		999	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	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.).						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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>ALEXANDER CORDERO</u>						NOMBRE: <u>JUAN FLORES</u>					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1 7 0 1 9 6 3 3 2 8 1</u>						199 RUC No.: <u>1 7 0 2 9 7 7 5 5 2 0 0 1</u>					