

Formulario 401 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for identification, operations with related parties, and detailed financial statements (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo).

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0063637				
RENTAS CORRIENTES	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	-		
	DEL EXTERIOR	419	+	-		783	+	-		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
		LOCALES	421	+	4.324.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	811.04	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	1.123.37	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	98.71	TOTAL PASIVOS	790	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	59.22	TOTAL GASTOS	791	=	4.105.18		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y SUCURSALES	792	=	4.105.18		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		-		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	4.482.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		-		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	394.82	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	59.22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	335.60		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	335.60		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	98.71		
TOTAL DEL PASIVO		489+480+479+459	=	4.482.60	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.000.00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	415.27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 + 854 - 855 + 856 > 0	859	=	98.71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3.373.13						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	1.247.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	197.41						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	871	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	=	4.738.01						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+504	=	9.220.61	PAGO PREVIO (informativo)	899		-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	
					MULTA		899	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	802	+	98.71					
INTERÉS POR MORA			803	+	2.28					
MULTA			804	+	5.92					
TOTAL PAGADO			805	=	106.91					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806	USD	106.91					
MEDIANTE COMPENSACIONES			807	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			808	USD	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	Resol. No.	813	Resol. No.	
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
Firma Representante Legal				Firma Contador						
MOLINA JORGE MIGUEL				LOPEZ BURBANO MILTON EDUARDO						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0501806541				RUC No. 0905699518001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06