

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0060687**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
DEL EXTERIOR		418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
LOCALES			+	ACELERADA				
DEL EXTERIOR			+	NO ACELERADA				
RELACIONADOS			+	AMORTIZACIONES				
DEL EXTERIOR			+	SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS			+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
LOCALES			+	PAGOS POR OTROS BIENES				
DEL EXTERIOR			+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS			+					
DEL EXTERIOR			+					
NO RELACIONADOS			+					
LOCALES			+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
DEL EXTERIOR			+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
LOCALES			+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
DEL EXTERIOR			+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
LOCALES			+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR			+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS			+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]			+	
DEL EXTERIOR			+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS			+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
LOCALES			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
DEL EXTERIOR			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			+	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+				(-)	
RESERVA LEGAL			+				(-)	
OTRAS RESERVAS			+				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
			=	800.00				
			=	800.00				
				PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Superintendencia de	
INTERÉS POR MORA		29 SET. 2009	
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Dédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Text]*
 RUC No.: *1721770625* *09707590730001*

COPIA DEL PAGADOR LTOA 019-09-09 SUCURSAL 017
 Calle 5701 - 5711-7
 CAL MAQUILSA Total Cobranza, O AG Compañías U. 79