

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1580														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		412	+		GASTOS DE VIAJE		777	+				
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+				
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		782	+				
							NO ACELERADA		783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES		785	+				
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+				
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+				
		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	+		TOTAL GASTOS		799	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	=				
CRÉDITO A MUTUO				426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794					
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799=0	801	=			
		NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799=0	802	=			
				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	+				
		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 ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+				
		NO RELACIONADOS		451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)				
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)				
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE		825	=				
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA		826	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS				480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=				
TOTAL DEL PASIVO				489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	240,00	(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS				508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO				569	=	240,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				569+489	=	240,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887		USD	INTERÉS		898		USD	MULTA		899		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					859-897		902		+
INTERÉS POR MORA					VENTA DE LA EMPRESA EMPRESARIAL							903		+
MULTA					LATAJUNGA							904		+
TOTAL PAGADO					22 SEP 2009							905		=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					Lcda. Sandra Sánchez							906		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					ASISTENTE ADMINISTRATIVO							907		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907		USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.				
USD		USD		USD		USD		USD		USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
JOSE ANALUISA VALVERDE		IBET RODRIGUEZ												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.												
0 5 0 1 0 5 2 1 7 9		0 5 0 2 6 1 8 3 8 2 0 0 1												
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06														