

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0067651

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791861949001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOWN HOUSE S.A.

EXPEDIENTE 93917

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) y ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for description, amount, and sign. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 18 NOV. 2005, OPERADOR QUITO.

30 0067651

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+	ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA			
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)
LOCALES	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)
RELACIONADOS	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-610)x15%)		(-)
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)
	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
UTILIDAD A REINVERTIR CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(+) ANTIPO PAGADO					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	(-)	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	800,00				
	800,00				
		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DI COMPANIAS 052-967
 10 NOV. 2010
 OPERADOR Y QUITO

NIC No	USD	Recod No.	USD	Recod 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NATHALIA NEJIA RUC No. 1171487341-5 MARTHA VALLEJO RUC No. 117203982804001