

Formulario 101: Declaración del Impuesto a la Renta y Representación de Balances. Includes sections for identification, operations with related parties, balance sheet (Estado de Situación), and income statement (Estado de Resultados). Handwritten entries include company name 'Sonja Aguirre Sarmiento', RUC '00001', and various financial figures.



FORMULARIO 101

RESOLUCION N° MAC-DGER 2006-1520

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

No. 30 0006416

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	2.055,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	95.118
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	91,68
		RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	795	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	+				31.212,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+				
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BASE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	103,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+				
		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+				28.584,48
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(A) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(B) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+				
			DEL EXTERIOR	446	+	(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(D) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				
			DEL EXTERIOR	448	+	(E) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(F) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(G) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ANTECIPIOS EXENTOS	809	+				
			LOCALES	451	+	(H) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+				
			DEL EXTERIOR	452	+	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(J) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(K) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(L) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	816	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+				
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+				
TOTAL DEL PASIVO		439+460+475+485	462	+	103,53	(M) ANTICIPO PAGADO	820	+				
PATRIMONIO NETO						(N) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	18.000,00	(O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+				
(A) CAP. SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	261.366,40	(P) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+				
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(Q) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+				
RESERVA LEGAL			504	+		(R) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+				
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	40,18							
(V) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+								
(U) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	28.584,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	250.822,40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	511	+	250.925,93	PAGO PREVIO (informativo)	829	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD			INTERES	808	USD				
						MULTA	809	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERES POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		Nº	Nº			910	Nº	Nº				
909		USD				911	USD					
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916		Rufo	Nº			918	Rufo	Nº				
917		USD				919	USD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O. R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: GUSTAVO MARCELO CARDENAS MOLINA		NOMBRE: JULIO FERNANDO GONZALEZ MOLINA										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300302020206		RUG No: 0300302020206										

COPIA 2- PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABSKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 3700701617001 RESOLUCION No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

20 ABR 2009

Sonia Acuña Sarmiento