

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				203 EXPEDIENTE			
201 RUC <b>0992216400001</b>		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>SRI S.A.</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS 760			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CUENTAS RELACIONADAS 381				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764			
OTROS 383				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				GASTOS DE GESTIÓN 765			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OTRAS 389				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OTROS ACTIVOS 394				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
<b>400 PASIVO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INTERESES Y COMISIONES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 411				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 413				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 415				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 417				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 786			
LOCALES 419				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790			
DEL EXTERIOR 421				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CON EL IESS 425				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
CON EMPLEADOS 427				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				EN EL PAÍS 806			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				EN EL EXTERIOR 807			
LOCALES 441				(+/-) GASTOS INCUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 443				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
LOCALES 445				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
DEL EXTERIOR 447				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
LOCALES 449				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
DEL EXTERIOR 451				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD CAMPO 814			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
OTROS PASIVOS 483				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				PAGO PREVIO 901			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				INTERÉS POR MORA 903			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				MULTAS 904			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505							
RESERVA LEGAL 507							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508							
RESERVA DE CAPITAL 509							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506 599							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cely Kasso Luis A.* FIRMA CONTADOR: *Armando A. Santiago*

NOMBRE: *Cely Kasso Luis A.* NOMBRE: *Armando A. Santiago*

198 C.I. *09914234186* 198 RUC N° *099146282816001*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907