

107.491

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0253771			
RESOLUCIÓN N° 000000-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
EXISTENCIAS RELACIONADAS		LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
OTRAS CARGAS Y DEBITOS CORRIENTES		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				+	20,41				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				20,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				20,00
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.821,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
		RELACIONADOS		+	-				-
		DEL EXTERIOR		+	-				-
		NO RELACIONADOS		+	-				20,00
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-
		NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				-
OTRAS PROVISIONES				+	-				20,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-
				+	1.821,52	(-) ANTICIPO 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, ACCIONES 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				+	61,24				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	20,00				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	20,00				-
				+	821,24				-
TOTAL IMPUESTO PATRONSAL				+	2.642,76	PAGO PREVIO (Informativo)			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		USD	-			USD	-		
DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	-			
INTERÉS POR MORA					+	-			
MULTA					+	10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-
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 ESTO SE DERIVEN (Art.101 de la L.O.R.T.)									
Sheraylla Reverón Ch.					NORA Vacacela Bayas				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0 9 2 4 5 3 5 3 2 1					0 9 0 0 7 9 0 2 1 3 0 0 1				