





107591

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

No. 30 0022732 I

|                                                            |              |    |     |   |                                                                |    |     |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---|----------------------------------------------------------------|----|-----|---|--|--|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES      | LOCALES      | 15 | +   | - | GASTOS DE VIAJE                                                | 15 | +   | - |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 16 | +   | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 16 | +   | - |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES      | 17 | +   | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                  | 17 | +   | - |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 18 | +   | - | ACELERADA                                                      | 18 | +   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | NO ACELERADA                                                   | 19 | +   | - |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 20 | +   | - | AMORTIZACIONES                                                 | 20 | +   | - |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 21 | +   | - | SERVICIOS PUBLICOS                                             | 21 | +   | - |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 22 | +   | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 22 | +   | - |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 23 | +   | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 23 | +   | - |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | 24 | +   | - | TOTAL GASTOS                                                   | 24 | +   | - |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | 25 | +   | - | TOTAL GASTOS                                                   | 25 | +   | - |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | 26 | +   | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                          | 26 | +   | - |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | 27 | +   | - |                                                                |    |     |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | 28 | +   | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |    |     |   |  |  |
| PROVISIONES                                                |              | 29 | +   | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |    |     |   |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | 30 | +   | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |    |     |   |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              | 31 | +   | - |                                                                |    |     |   |  |  |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 32 | +   | - | CONCILIACION DE UTILIDAD                                       |    |     |   |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 33 | +   | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 34 | =   | - |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 35 | +   | - | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 35 | =   | - |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | 36 | +   | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                           | 36 | (-) | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 37 | (-) | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | campo 608                                                      |    |     |   |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 38 | (-) | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | campo 609+610+611+612                                          |    |     |   |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 39 | +   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 40 | +   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 41 | +   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 42 | +   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)                              |    |     |   |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 43 | (-) | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 44 | (-) | - |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | 45 | +   | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 45 | +   | - |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | 46 | +   | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 46 | (-) | - |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              | 47 | +   | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 47 | (-) | - |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |              | 48 | +   | - |                                                                |    |     |   |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              | 49 | +   | - | UTILIDAD REINVERTIR                                            | 50 | =   | - |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              | 51 | +   | - | PERDIDA                                                        | 51 | =   | - |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | 52 | +   | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 52 | =   | - |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              | 53 | +   | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 53 | =   | - |  |  |
| OTROS PASIVOS                                              |              | 54 | +   | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 54 | =   | - |  |  |
| TOTAL PASIVO                                               |              | 55 | +   | - | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 55 | (-) | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 56 | (-) | - |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | 57 | +   | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 57 | (-) | - |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |              | 58 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 58 | (-) | - |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |              | 59 | +   | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 59 | (-) | - |  |  |
| RESERVA LEGAL                                              |              | 60 | +   | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           | 60 | (-) | - |  |  |
| OTRAS RESERVAS                                             |              | 61 | +   | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 61 | =   | - |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | 62 | +   | - |                                                                |    |     |   |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | 63 | (-) | - | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD                                    | 63 | =   | - |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | 64 | +   | - |                                                                |    |     |   |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | 65 | (-) | - | ANTICIPO                                                       | 65 | =   | - |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | REGISTROS                                                      |    |     |   |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | DE SOCIEDADES                                                  |    |     |   |  |  |
|                                                            |              |    |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |    |     |   |  |  |

DETALLE DE IMPUTACION AL PASIVO (Declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |   |         |     |   |     |         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|---|-----|---------|---|---|
| USD                                                               | - | INTERES | USD | - | USD | -       |   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |   |         |     |   |     | 850-897 | + | - |
| INTERES POR MORA                                                  |   |         |     |   |     |         | + | - |
| MULTA                                                             |   |         |     |   |     |         | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   |         |     |   |     | USD     |   |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |   |         |     |   |     | USD     |   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |   |         |     |   |     | USD     |   |   |

|                                                                                                                                                                               |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|-----------|---|-----------|---|
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO GORDILLO PAREDES                                                                                                                             |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |
| FIRMA CONTADOR: JENNY MONALES B                                                                                                                                               |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919779579                                                                                                                            |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |
| RUC No.: 0915644272001                                                                                                                                                        |   |        |   |        |   |        |   |           |   |           |   |