

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500280076				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DE BIENES	778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	787	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(787+798)	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---			+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+
		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	PÉRDIDA 15% (811-812-813-814-815)		818	(-)
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
PROVISIONES PARA AMBLACIÓN PATRIONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DEBAHUJO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
OTROS PASIVOS			499	+	---	TOTAL IMPUESTO CARGADO		849	+	
TOTAL DEL PASIVO			499	+	---	IMPUESTO PAGADO		850	+	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	(-)	
DEL EJERCICIO			517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			899	+	1.000,00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		807	USD			INTERÉS	808	USD		
						MULTA	809	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-857	860	+		
INTERÉS POR MORA							863	+		
MULTA							864	+		
TOTAL PAGADO							865	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							866	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							867	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
800	NIC No	810	NIC No	820	NIC No	830	NIC No	840	NIC No	
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD	840	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.										
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		
Jorge Valdez S.		Jorge Valdez S.		Jorge Valdez S.		Jorge Valdez S.		Jorge Valdez S.		
Cédula de Identificación N° 1.000.000.000		Cédula de Identificación N° 1.000.000.000		Cédula de Identificación N° 1.000.000.000		Cédula de Identificación N° 1.000.000.000		Cédula de Identificación N° 1.000.000.000		
090 719 6267		090 719 6267		090 719 6267		090 719 6267		090 719 6267		
RUC N°		RUC N°		RUC N°		RUC N°		RUC N°		
0700593775		0700593775		0700593775		0700593775		0700593775		