

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500308996									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	-	778 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	-	780 +	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	-	782 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	-	784 +	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	-	786 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	-	-	788 +	-	-		
		NO RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	-	790 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	-	792 +	-	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	-	TOTAL COSTOS	797 +	-	-		-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	-	TOTAL GASTOS		-	-	798 +	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	-	(797+798)	-	-		
CRÉDITO A MUTUO			426 +	-			-	-		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-	799 +	-	-		
PROVISIONES			428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-	800 +	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	801 +	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO				-			-	-		-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		-	801 +	-	-		
		NO RELACIONADOS	443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		-	802 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-	811 +	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	-	812 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-	813 +	-	-		
		LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-	814 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-	815 +	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-	816 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		-	-	817 +	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451 +	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-	-	818 +	-	-		
		NO RELACIONADOS	452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-	819 +	-	-		
		DEL EXTERIOR	453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-	820 +	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-	821 +	-	-		
CRÉDITO A MUTUO			455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-	822 +	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-	823 +	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	-	824 +	-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458 +	-	PÉRDIDA		-	-	825 +	-	-		
OTRAS PROVISIONES			459 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	826 +	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	827 +	-	-		
PASIVOS DIFERIDOS			461 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	828 +	-	-		
OTROS PASIVOS			462 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-	829 +	-	-		
TOTAL DEL PASIVO			463 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-	830 +	-	-		
PATRIMONIO NETO				-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-	831 +	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-	832 +	-	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-	833 +	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-	834 +	-	-		
RESERVA LEGAL			504 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	-	835 +	-	-		
OTRAS RESERVAS			505 +	-	835 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 0		-	-	836 +	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	-	837 +	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 +	-	837 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 0		-	-	838 +	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	-	839 +	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509 +	-	PAGO PREVIO (informativo)		-	-	840 +	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			510 +	-			-	-		-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511 +	-			-	-		-	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		807	USD		INTERES		808	USD		MULTA		809	USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897		-			
INTERÉS POR MORA										-			
MULTA										-			
FORMAS DE PAGO										-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										-			
MEDIANTE COMPENSACIONES										-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										-			
REGLA DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No		NIC No		NIC No		NIC 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 DERIVA (Art. 184 del C.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
JIMMY RUBEN GONZALEZ ARMijos						JUAN PABLO LUNA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No							
09102052427						0916040306							