





**FORMULARIO 101**

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

30 0030535

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

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	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	793	+	-	794	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	14.491,17							1.796,72	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	14.491,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	-	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-	812	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	814	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	823	+	-	824	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	837	+	-	838	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	498	=	14.491,17	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	-	858	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.791,83								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	-	860	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.796,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	-	862	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.495,11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	696	=	17.486,28	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	-	864	+	-	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	868	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869	USD	-
INTERÉS POR MORA	870	USD	-
MULTA	871	USD	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>10,00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	872	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	873	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	874	USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recod No.	918	Recod No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FEDERICO BRUCHMANN TRAPILO** NOMBRE: **MARCELO DEL PEZO TORO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **27.011.012.117.5** 199 RUC No.: **0528282880001**