

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | 015 | = |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-

| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 50 0284238 | |
|---|--------|---|--|---|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| DEL EXTERIOR | | 416 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | 778 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 |
| DEL EXTERIOR | | 418 | NO ACCELERADA | 783 | 782 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | AMORTIZACIONES | 785 |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 420 | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 421 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 |
| DEL EXTERIOR | | 422 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 788 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | TOTAL COSTOS | 797 | 790 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | TOTAL GASTOS | | 798 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | 799 |
| 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 | | LOCALES | 441 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 442 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799=0 |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 443 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800-799<0 |
| DEL EXTERIOR | | 444 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 801 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 |
| DEL EXTERIOR | | 446 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+610+611+612 | 802 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 |
| DEL EXTERIOR | | 448 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 811 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALES | 449 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 450 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 817 |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 451 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 819 |
| DEL EXTERIOR | | 452 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 815 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | UTILIDAD GRAVABLE | | 828 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | PÉRDIDA | | 830 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | Saldo UTILIDAD GRAVABLE | | 842 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 459+468+475+489 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) 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 | 858 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 859 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 501 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 459+508 | PAGO PREVIO (informativo) | | 890 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | INTERÉS | 898 | MULTA |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899-897 | | | 902 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 |
| MULTA | | | | | 904 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 909 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | 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 CONTRIBUYENTE | | |
| NOMBRE: <i>Walter Roldán</i> | | | NOMBRE: <i>Walter Roldán</i> | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>2972771526</i> | | | RUC No: <i>2972771526</i> | | |