

SRI ... le hace bien al país !		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0700961									
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	+	57.933.41	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					799	=	-			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					804		-			
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					805		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	57.933.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					806		-			
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0			807	=	-			
		DEL EXTERIOR		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0			808	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-			
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		449	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-			
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	-			
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA					824	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		-			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		-			
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					827	=	-			
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	-		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1.500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	-			
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	-			
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000						849	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					849	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	1.500.00	PAGO PREVIO (Informativo)					900		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	=	59.433.41										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	902	+	-				
INTERÉS POR MORA											903	+	-				
MULTA											904	+	10.00				
TOTAL PAGADO											905	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	10.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol 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 CONTADOR																	
NOMBRE: JUAN CARLOS ALLOS						NOMBRE: PEDRO ZUNIGA											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912035822						199 RUC No. 0907058515 0 0 1											