



FORMULARIO 101

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

No. 500223789

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2019 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0102590394 01011 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO DEL SUJETO PASIVO 203 EXPEDIENTE 132667

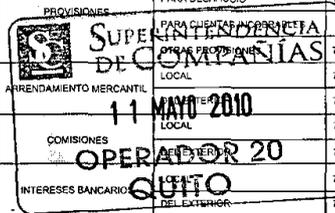
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011), PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (012), INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (013), EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (014), TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) (015).

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns: Description, Code, Sign, Amount. Divided into sections: ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO), PASIVO (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO), INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 147.00, 28.19c.23, 899.00, 1.036.00, 899.00, 2.036.00.



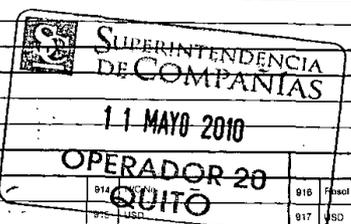


**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

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

No. **50 0223789**

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	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	653.11
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	21.912.3			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	50.15	TOTAL COSTOS						---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	35.40	TOTAL GASTOS						653.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			21.912.3
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			439	*	85.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	*	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	*	236.00
		NO RELACIONADOS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	*	---
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	35.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	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	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				817	*	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
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	*	200.00
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA				839	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			475	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	200.00
OTROS PASIVOS			489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	50.15
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	85.55	(-) ANTIPOGO 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	(-)	900.00	(-) 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	*	50.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	*	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	150.45							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	174.08
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	950.45	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	*	1.076.00							---
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	INTERES	899	USD	MULTA	899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	*				50.15
INTERES POR MORA							903	*				0.57
MULTA							904	*				1.50
TOTAL PAGADO							909	*				52.22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD				52.22
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD				---
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>												
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	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
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. 101 de la L.O.R.T.J.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: MARIANA BILLOSA						NOMBRE: JUAN CARLOS...						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091192206						199 RUC No.: 1701771059						



02/05/10 05:11/2010 53 i wallein