

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	525,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+		
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	300,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					38,12	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	6.630,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	6.630,01	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					38,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	= 152,49	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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	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 PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	829	=	152,49	
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					33.833,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	=	152,49	
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	38,12	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	490	=	33.871,46	(-) ANTICIPO PAGADO		881	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		882	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			808	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	
RESERVA LEGAL			807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		886	(-)	
OTRAS RESERVAS			809	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	= 31,72	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			818	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	122,56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	114,32					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			888	=	514,32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+888	889	=	34.385,83	PAGO PREVIO (Informativo)	890			
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						859-897	902	=	31,22	
INTERÉS POR MORA							903	=	0,72	
MULTA							904	=	1,90	
TOTAL PAGADO							905	=	34,34	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	34,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
909		NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Ximara N. P.					NOMBRE: JIMENA C. P.					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11265110537-5					RUC No.: 117201679161639001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06