

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0219101						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
DEBITOS	LOCALS	415	+	7.4-4.76	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEBITOS	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	235.63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	613.71	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	3038.67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1600.31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	751.97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.754.24	TOTAL COSTOS	793	=	794	=	79645944
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.520.64	TOTAL GASTOS	795	=	796	=	128180.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	799	=	324639.72
CRÉDITO A MUTUO		426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		800		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801		802		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	803		804		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	15194.05				805		733342.78
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+810	=	810	=	10137.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+811	=	811	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	434	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	(+)	813	(+)	1520.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	13436.14	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(+)	815	(+)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	436	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	(+)	817	(+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	819	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	821	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	823	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	825	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	441	+		Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	826	+	827	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	(-)	829	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	(-)	831	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+	833	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	(-)	835	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	(-)	837	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+					838		8616.96
OTRAS PROVISIONES		448	+					839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			840		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			841		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			842		2.754.24
TOTAL DEL PASIVO		452	=	28.630.19	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	843	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	844	(-)	847.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	845	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	846	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	847	(-)	1.260.04
RESERVA LEGAL		456	+	1.367.37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	848	(-)	
OTRAS RESERVAS		457	+		IMPUESTO A LA RENTA			849		46.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	9.980.76				850		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)					851		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	5.816.45				852		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)		ANTICIPO EJERCICIO ANO			853		7.339.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=	17564.58				854		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463+462	=	46194.77	PAGO PREVIO (Informativo)			855		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	857	USD			INTERÉS	858	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					7.9.88.7.00.0	859-867				46.54
INTERÉS POR MORA										0.53
MULTA										1.40
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD	48.47
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	868	N/C No	869	N/C No	870	N/C No	871	Resol. No.	872	Resol. No.
USD	873	USD	874	USD	875	USD	876	USD	877	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					
Sandra Sangueliqui					Alexandra Sarrin					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
1711719953					7710749771001					