



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046957					
RENTAS Y RENTAS DE PARTICIPACIONES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.307,07
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	260,49
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	+	94.364,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	8.368,85
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	178,80
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	355,03
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	6.400,22
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	24.231,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	5.607,22
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.110,34	TOTAL GASTOS	795	+	104.240,56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	43,00	TOTAL GASTOS						188.471,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						292.712,43
CRÉDITO A MUTUO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	168.521,77							---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---							---
RENTAS Y RENTAS DE PARTICIPACIONES		LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						24.383,09
		DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-)
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-)
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						58,27
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $[(81 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$						---
RENTAS ADJUNTAS		LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							---
OTRAS PROVISIONES			+	---	UTILIDAD GRAVABLE						24.441,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						24.441,36
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.110,34
TOTAL PASIVO			+	168.521,77	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO			+	19.163,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL			+	2.018,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS			+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						1.304,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	8.334,48							---
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-)	36.165,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	18.272,17							---
(+) Pérdida del ejercicio			(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	19.163,00							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	180.144,88							---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD	---	MULTA		868	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Por declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-867	USD	---	INTERÉS POR MORA		869	USD	---		
MULTA			USD	---	TOTAL PAGO		869	USD	1.304,37		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	1.304,37	MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---				USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No. 1		USD	---	N/C No. 2		USD	---	N/C No. 3		USD	---
N/C No. 4		USD	---	N/C No. 5		USD	---	N/C No. 6		USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
Firma Representante Legal						Firma Contador					
Carlos Bravo						Oswaldo Valle					
RUC No. 180121833226						RUC No. 180124122103001					