

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500214397

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3.678,92
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	880,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	960,93
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	20.819,78
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1.752,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+				59.776,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	469,95	TOTAL GASTOS		+	1511,76			59.776,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+				59.776,18
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	11.077,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+		801	+	3.133,00
	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	+		809	+	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				810	+	469,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				811	+	
	DEL EXTERIOR	446	+		campo 608				812	+	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	
					campo 609+610+611+612				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				815	+	1.482,00
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				818	+	
	NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula ((812x15%)+((813-616)x15%))				819	+	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				821	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				822	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				823	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				824	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+						825	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				826	+	4.145,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				827	+	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				828	+	1.036,26
OTROS PASIVOS		461	+		(-) ANTICIPO PAGADO				829	+	
TOTAL DEL PASIVO		462	+	11.077,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	+	1.166,08
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	12.142,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				834	+	
RESERVA LEGAL		466	+	165,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				835	+	
OTRAS RESERVAS		467	+	1.216,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				836	+	129,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				837	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+						838	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	1.626,39					839	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	+						840	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	+	15.550,69					841	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+999	+	26.628,03	PAGO PREVIO (Informativo)				842	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD			INTERÉS	598	USD		MULTA	599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											31,09
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											31,09
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	510	USD	NIC No	511	USD	NIC No	512	USD	NIC No	513	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.)											
Firma Representante Legal: Hugo Bonilla											
Firma Contador: Juan Quina											
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1709034621											
RUC No. 1708328271											

BP 012 PS IP BP-UR 1791920090001 216727, \$ 31,09 \$ 31,09 USD
CH004203 - RUC 0990158436001 - Resolución N° HAC-DGER2006-0798 a 01-12-06