

A

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014758						
RESOLUCIÓN N° SAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—			
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—			
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—			
						NO ACCELERADA	783	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—			
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—			
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—			
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	161,20			
						TOTAL COSTOS	797	=	—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	1.001,20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.001,20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—							
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			429	=	1.100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	248,80		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-800=0	802	=	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—		
PRESTAMOS 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	Fórmula (812x15%)+(813-815)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		823	=	248,80		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		824	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	248,80		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	62,20		
TOTAL DEL PASIVO			499	=	1.100,00	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	859	=	62,20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	1.500,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	860	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	248,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	411,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	698,80	PAGO PREVIO (informativo)		880		—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												62,20
INTERÉS POR MORA												9,69
MULTA												24,26
TOTAL PAGADO												96,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												96,15
MEDIANTE COMPENSACIONES												—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No.		910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.A.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE		Fanta Germana Gallegos Lopez				NOMBRE		Alba Cruz Ruiz				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		11010110101671151				RUC No.		11701019154181710101				