SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042841	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	776
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE AJUSTES	LOCALS	+	193,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	784
RELACIONADOS	LOCALS	+	10.718,52	AMORTIZACIONES	786
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL COSTOS	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	20.334,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	806
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	808
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812*15%)+(813-816*15%)	816
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	828
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834
TOTAL PASIVO		+	20.334,16	(-) ANTICIPO PAGADO	836
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	838
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	846
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854	848
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	501,54		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854	850
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	453,82		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	1.755,36	PAGO PREVIO (Informativo)	854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	22.089,52		

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							899-897	
INTERÉS POR MORA							899	
MULTA							899	
TOTAL PAGADO							899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DEBITO A COMPENSACIONES				DEBITO A COMPENSACIONES			
NIC No.	916	NIC No.	917	NIC No.	918	Resol No.	919
USD	916	USD	917	USD	918	USD	919

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: **Fernando Calisto** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705918348**

FIRMA CONTADOR: **Fernando Montenegro** RUC No. **1705936720001**