

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045222

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	86.254,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-
DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	332,80
LOCALES	419	-	-	NO ACCELERADA	785	-	-	786	175,44
DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	673,44
LOCALES	421	+	10,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	412,21
DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	4,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	63,02	TOTAL COSTOS	797	=	10.894,95		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	3.805,79		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	14.700,74		
CRÉDITO A MUTUO	426	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-		
PROVISIONES	428	+	8,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	87.554,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-		

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	243,93
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	8,63	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	52.865,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	252,06			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	PÉRDIDA	838	=	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	252,06			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	52.865,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	63,02			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	46,87			
OTROS PASIVOS	489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	140.420,46	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1.235,89		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	18,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > D	869	=	-	
OTRAS RESERVAS	509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	1.219,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	924,79	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	627,75		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	952,65	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	162,37						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	552,55						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+489+598	=	140.973,01						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-					
INTERÉS POR MORA	903	+	-						
MULTA	904	+	-						
TOTAL PAGADO	909	=	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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: MORENO JARRIN JUAN EMILIO
 FIRMA CONTADOR: GUZMAN OSORIO MIRIAM F.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704203999
 RUC No. 1711001675001

8264923634124 16:37:35 2009/02/10 MORENTE
 ON Impuestos S.R.L. COLON 0064
 O.OO SERVIDORES
 Sticker: 361650020061