



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0346724

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	6146,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	1535	2045,13
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	-
		RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	18130,54
		NO RELACIONADOS	421	+	14372,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	62657,49		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	337218,4		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=	399925,89		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	41954,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	18374,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	802	=	6447,87	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-		(+) 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%)+(813-816)x15%)	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 MATRIZ 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	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	20393,64						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	6146,10	<b>UTILIDAD GRABABLE</b>		826	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	<b>PÉRDIDA</b>		839	=	6447,87	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		468	=	44915,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	
PASIVO DEFERIDOS		479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE		842		-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		848	=	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	439+468+479+489	498	=	86870,65	(-) ANTECIPADO PAGADO			851	(-)	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4034,78	
CAPITAL INSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)	-	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	1200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			858	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		859	=	-	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 - 0		868	=	4034,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	6447,87	<b>ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=	-	
OTRAS RESERVAS (NETO)		524	=	4447,87							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498+508	508	=	82422,78	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-	

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

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
916	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.		
917	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				USD	39,35
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				USD	-

DECLARACIÓN DE 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 LGR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jimmy Tabares Pineda*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: Jimmy Tabares Pineda

Identificación o No. de Pasaporte: 1706440794

RUC No.: 1710957539001