

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500214099							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	22	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	1060.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	41313.47	783	+	4755.60
RELACIONADOS		418	+	-	NO ACCELERADA	784	+	-	786	+	-
NO RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	789	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	792	+	3301.61
NO RELACIONADOS		421	+	5.431.64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	795	+	1264.62
RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	796	+	838.71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4701.25	TOTAL GASTOS	797	+	383.619.02	799	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	788.61	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	+	-	799	+	42.261.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	-	799	+	42.261.60
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	803	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	85.622.16							
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	-	807	+	5257.39
RELACIONADOS		432	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808	+	-	810	+	-
NO RELACIONADOS		433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	813	+	788.61
RELACIONADOS		434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	+	-	816	+	-
NO RELACIONADOS		435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	819	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	-	822	+	15.136.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	85.844.73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	-	825	+	-
RELACIONADOS		438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	+	-	828	+	-
NO RELACIONADOS		439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	-	831	+	-
RELACIONADOS		440	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	832	+	-	834	+	-
NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	835	+	-	837	+	-
RELACIONADOS		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	838	+	-	840	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	841	+	-	843	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	844	+	-	846	+	-
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	847	+	-	849	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	850	+	-	852	+	19.604.99
OTRAS PROVISIONES		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	853	+	-	855	+	19.604.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	85.844.73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	856	+	-	858	+	4901.25
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	859	+	-	861	+	-
OTROS PASIVOS		452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	+	-	864	+	4785.95
TOTAL DEL PASIVO		453	+	171.467.15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	865	+	-	867	+	-
PATRIMONIO NETO		454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	868	+	-	870	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	5.520.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	871	+	-	873	+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	874	+	-	876	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877	+	-	879	+	115.30
RESERVA LEGAL		458	+	931.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	880	+	-	882	+	-
OTRAS RESERVAS		459	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	883	+	-	885	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	10.683.09	PAGO PREVIO (Informativo)	886	+	-	888	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	695.84							
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	16.451.64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	187.918.79							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS		888	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889	USD	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890	USD	-		
INTERÉS POR MORA		891	USD	-	INTERÉS POR MORA		892	USD	-		
MULTA		893	USD	-	MULTA		894	USD	-		
TOTAL PAGADO		895	USD	-	TOTAL PAGADO		896	USD	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	USD	115.30	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	115.30		
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		900	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		901	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No		903	USD	-	NIC No		904	USD	-		
USD		905	USD	-	USD		906	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				Firma Contador							
Ruth Vega				Geovanny Valenzuela							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.							
0701900014				1706852454							