

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0047015**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
		NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	+	
CRÉDITO A MUTUO			427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	

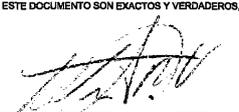
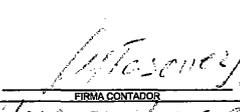
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	+	
			LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	817	+	
			LOCALES	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		829	+	
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA		839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	
TOTAL DEL PASIVO				499	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+		400,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+		400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	

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									898-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										999	+
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	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Razón No.		918	Razón No.	
909	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILFRED EDWARDS FIRMA CONTADOR: WILFRED EDWARDS
 NOMBRE: WILFRED EDWARDS NOMBRE: WILFRED EDWARDS

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715102487 RUC No.: 17172973800001

