

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0261537				
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIDENTE	LOCALES	716	+	---	GASTOS DE VIAJE	776	+	---	1.207,88
	DEL EXTERIOR	718	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	1.808,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	+	---	ACELERADA	780	+	---	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	163,01	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	316	+	---	AMORTIZACIONES	716	+	---	44,38
	DEL EXTERIOR	318	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	718	+	1.938,42	3.043,76
	NO RELACIONADOS	316	+	5.249,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	716	+	96.282,72	14.524,67
	DEL EXTERIOR	318	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	718	+	---	563,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		316	+	---	TOTAL GASTOS	716	+	144.740,01	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		318	+	---	TOTAL GASTOS	718	+	---	53.485,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		320	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718	+	---	198.225,01
CREDITO A MUTUO		322	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		324	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		326	+	961,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		328	+	11.765,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				27.991,11
PASIVO LARGO PLAZO		330	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	416	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	418	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	+	---	---
	NO RELACIONADOS	416	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	818	+	---	950,50
	DEL EXTERIOR	418	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	816	+	(-)	---
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	416	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	+	(-)	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	campo 608			(-)	---
	NO RELACIONADOS	416	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	+	(-)	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	campo 609+610+611+612			(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	+	9.804,61
	DEL EXTERIOR	418	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	+	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	416	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+	+	---
	NO RELACIONADOS	416	+	5.205,47	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))			+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	+	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		416	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	+	(-)	---
CREDITO A MUTUO		418	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	+	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		420	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	+	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		422	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	+	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		424	+	---					
OTRAS PROVISIONES		426	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	---	9.854,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		428	+	52.054,77	PERDIDA	818	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		430	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	---	---
OTROS PASIVOS		432	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---	---
TOTAL PASIVO		434	+	63.820,33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+	---	2.213,53
PATRIMONIO NETO					(-) ANTIPO PAGADO	818	+	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		516	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	+	(-)	2.386,22
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		518	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	+	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		520	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	+	(-)	---
RESERVA LEGAL		522	+	566,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	+	(-)	---
OTRAS RESERVAS		524	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	816	+	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		526	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		528	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	+	---	673,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		530	+	---					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		532	(-)	950,50	ANTICIPO PATRIMONIO NETO	818	+	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		534	+	16,13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		536	+	63.836,46	PAGO PREVIO (Informativo)	816	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	INTERES	MULTA
IMPUESTO	USD	---	---	---
INTERES	USD	---	---	---
MULTA	USD	---	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputacion al pago de declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	---	---
INTERES POR MORA	USD	---	---	---
MULTA	USD	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No	Resol No.	USD	USD	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.)

Firma Representante Legal: *José María Jiménez*
 Firma Contador: *Colita Morin*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700400802 RUC No: 000817740001

30-046-111-100-13