



**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0224087**

**RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520**

|  |                 |     |     |  |  |     |       |     |     |     |          |
|--|-----------------|-----|-----|--|--|-----|-------|-----|-----|-----|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 415 | +   |  | GASTOS DE VIAJE  | 777 | +     |     | 275 | +   | 275,22   |
|  | DEL EXTERIOR    | 416 | +   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779 | +     |     | 760 | +   | 87,80    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417 | +   |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | +     |     | 782 | +   |          |
|  | DEL EXTERIOR    | 418 | +   |  | ACELERADA  | 783 | +     |     | 784 | +   |          |
|  |                 |     |     |  | NO ACELERADA   | 785 | +     |     | 786 | +   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | 419 | +   |  | AMORTIZACIONES   | 787 | +     |     | 788 | +   |          |
|  | DEL EXTERIOR    | 420 | +   |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 789 | +     |     | 790 | +   | 532,77   |
|  | NO RELACIONADOS | 421 | +   |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791 | +     |     | 792 | +   | 2.111,92 |
|  | DEL EXTERIOR    | 422 | +   |  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 793 | +     |     | 794 | +   |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 423 | +   |  | TOTAL GASTOS   | 795 | =     |     | 796 | =   | 33562,21 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 424 | +   |  | TOTAL GASTOS Y GASTOS  | 797 | =     |     | 798 | =   | 33562,21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 425 | +   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426 | +   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427 | +   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |       |     |     |     |          |
| PROVISIONES  |                 | 428 | +   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |       |     |     |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 429 | =   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |       |     |     |     |          |
|  |                 |     |     |  |  |     |       |     |     |     |          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |     |     |  |  |     |       |     |     |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                 | RELACIONADOS    | 431 | +   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |     |       |     |     |     |          |
|  | DEL EXTERIOR    | 432 | +   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 809 | 739-0 |     |     |     |          |
|  | NO RELACIONADOS | 433 | +   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 810 | 739-0 |     |     |     | 32631,90 |
|  | DEL EXTERIOR    | 434 | +   |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |       |     |     |     | (-)      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   | LOCALES         | 435 | +   |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |       |     |     |     | (-)      |
|  | DEL EXTERIOR    | 436 | +   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS Y GASTOS                                 |     |       |     |     |     | (-)      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 437 | +   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                       |     |       |     |     |     | (+)      |
|  | DEL EXTERIOR    | 438 | +   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     |       |     |     |     | (+)      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | 439 | +   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE...                             |     |       |     |     |     | (+)      |
|  | DEL EXTERIOR    | 440 | +   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     |       |     |     |     | (+)      |
|  | NO RELACIONADOS | 441 | +   |  | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |     |       |     |     |     | (+)      |
|  | DEL EXTERIOR    | 442 | +   |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS                          |     |       |     |     |     | (-)      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 443 | +   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |       |     |     |     | (-)      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 444 | +   |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     |       |     |     |     | (+)      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 445 | +   |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     |       |     |     |     | (-)      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 446 | +   |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |       |     |     |     | (-)      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 447 | +   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 448 | +   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |     |       |     |     |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 449 | =   |  | PERDIDA  |     |       |     |     |     | 32611,35 |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 450 | +   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |       |     |     |     |          |
| OTROS PASIVOS  |                 | 451 | +   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |       |     |     |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 452 | =   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |       |     |     |     |          |
|  |                 |     |     |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |     |       |     |     |     | (-)      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |     |     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |       |     |     |     | (-)      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 501 | +   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |       |     |     |     | (-)      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |                 | 502 | (-) |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |       |     |     |     | (-)      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 503 | +   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |       |     |     |     | (-)      |
| RESERVA LEGAL  |                 | 504 | +   |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |       |     |     |     | (-)      |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 505 | +   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 811 | 812   | 813 | 814 | 815 | 816      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 511 | +   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 512 | (-) |  | SALDO A FAVOR CONTINGENTE                                      | 817 | 818   | 819 | 820 | 821 | 822      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 513 | +   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 514 | (-) |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   |     |       |     |     |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 515 | =   |  |  |     |       |     |     |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 | 516 | =   |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     |       |     |     |     |          |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|   |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
|---|--------|-----|--------|---------|--------|-----|--------|---------|-----------|-----|-----------|
| IMPUESTO  | 807    | USD |        | INTERÉS | 808    | USD |        | MULTA   | 809       | USD |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |     |        |         |        |     |        | 859-887 |           |     |           |
| INTERÉS POR MORA  |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
| MULTA   |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
| TOTAL PAGADO  |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |        |     |        |         |        |     |        | USD     |           |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |     |        |         |        |     |        | USD     |           |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |        |     |        |         |        |     |        | USD     |           |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |        |     |        |         |        |     |        |         |           |     |           |
| 504   | N/C No | 510 | N/C No | 512     | N/C No | 514 | N/C No | 516     | Resol No. | 518 | Resol No. |
| 505   | USD    | 511 | USD    | 513     | USD    | 515 | USD    | 517     | USD       | 519 | 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**

**Yepes Placeres Adriano del Razo** **Liberto Placeres Poma**

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte** **1002169793** **RUC No.** **0100993152001**