

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062513	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782
						NO ACELERADA	783
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	12.94	AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788
						TOTAL COSTOS	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							790
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							791
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							792
CRÉDITO A MUTUO							793
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							794
PROVISIONES							795
TOTAL PASIVO CORRIENTE					12.94		796
PASIVO LARGO PLAZO							797
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
		NO RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS	808
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		NO RELACIONADOS	453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO N° 1	813
		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
		DEL EXTERIOR	456	+	---		815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							816
CRÉDITO A MUTUO							817
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							818
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							819
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							820
OTRAS PROVISIONES							821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							822
PASIVOS DIFERIDOS							823
OTROS PASIVOS							824
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00		825
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					111.823.64		827
RESERVA LEGAL							828
OTRAS RESERVAS							829
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							830
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							831
UTILIDAD DEL EJERCICIO							832
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							833
TOTAL PATRIMONIO NETO					112.623.64		834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					113.907.04		835
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898
							899
						MULTA	900
							901
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							903
INTERÉS POR MORA							904
MULTA							905
TOTAL PAGADO							906
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							907
MEDIANTE COMPENSACIONES							908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							909
N/C No						Resol. No.	
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				FIRMA CONTADOR			
WASHINGTON FERRER, PULACIOS E.				JAIRO TELLO REINA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1000894236				1301291984			