



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	780	+	---	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	782	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	---	783	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	---	784	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	---	785	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	786	+	---	786	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	787	+	---	787	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	+	---	788	+	---
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		430	+	---							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					800
			DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					698
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					41
			DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
			DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					613
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	437	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					614
			DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					615
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					616
			DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B15)x15%)					617
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618
			DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	443	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622
			DEL EXTERIOR	446	+	---						623
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	447	+	---						624
			DEL EXTERIOR	448	+	---						625
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	449	+	---						626
			DEL EXTERIOR	450	+	---						627
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			LOCALES	451	+	---						628
			DEL EXTERIOR	452	+	---						629
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	453	+	---						630
			DEL EXTERIOR	454	+	---						631
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	455	+	---						632
			DEL EXTERIOR	456	+	---						633
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	457	+	---						634
			DEL EXTERIOR	458	+	---						635
OTROS PASIVOS			LOCALES	459	+	---						636
			DEL EXTERIOR	460	+	---						637
TOTAL PASIVO			LOCALES	461	+	---						638
			DEL EXTERIOR	462	+	---						639
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	463	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					640
			DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					641
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			LOCALES	465	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					642
			DEL EXTERIOR	466	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					643
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					644
			DEL EXTERIOR	468	+	---	EXEMPTO A LAS LEYES ESPECIALES					645
RESERVA LEGAL			LOCALES	469	+	---						646
			DEL EXTERIOR	470	+	---						647
OTRAS RESERVAS			LOCALES	471	+	---						648
			DEL EXTERIOR	472	+	---						649
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	473	+	---						650
			DEL EXTERIOR	474	+	---						651
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	475	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					652
			DEL EXTERIOR	476	(-)	---						653
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	477	+	---						654
			DEL EXTERIOR	478	+	---						655
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	479	(-)	---	AJUSTE PERIODO AÑO					656
			DEL EXTERIOR	480	(-)	---						657
TOTAL PATRIMONIO NETO			LOCALES	481	+	800,00						658
			DEL EXTERIOR	482	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)					659

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		USD					IMPUESTO	USD			USD
MOROSIDAD		USD					MOROSIDAD	USD			USD

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pagar las obligaciones de pago en las declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							599.997				
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MÉTODO DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

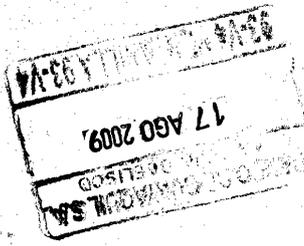
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO					
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: POZO RAMIREZ CAROLINA SALCINE  
 FIRMA CONTADOR: MONICA MARILEI NUÑEZ CABREJA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10102174216E-17 RUC No.: 101022221514001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



17-095-00025-3  
 COMISION BANCO  
 I.V.A. 0%  
 TOTAL  
 0.75  
 0.00  
 0.75  
 0.00  
 BANCO DE GUAYABUIL