

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500249546			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR INGRESO CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	-
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		RELACIONADOS	431	+	-				
		DEL EXTERIOR	432	+	-				
		NO RELACIONADOS	433	+	-				
		DEL EXTERIOR	434	+	-				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	435	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	609	+	-
		LOCALES	437	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	610+611+612	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		RELACIONADOS	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]$		+	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	-				
OTRAS PROVISIONES			450	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-
			455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-
CAPITAL SUSCrito Y ASIGNADO			456	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-
RESERVA LEGAL			459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-
OTRAS RESERVAS			460	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	-				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	-	SALDO A PAGAR CORRIENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	+	-	ANTICIPO PROVISIONADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD				INTERÉS	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción al pago en el sistema de recaudación)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
FORMA DE PAGO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
ALEXEY MAKASHENOK		IVAN ANCHENOV F							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.							
514350806		1000104283001							