

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218661			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-4520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.039,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	3,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	603,30
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	845,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	845,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.039,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	810	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	810	=
		DEL EXTERIOR	444	+					845,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	+	
		NO RELACIONADOS	453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	
CRÉDITO A MUTUO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	
OTRAS PROVISIONES			460	+		PÉRDIDA	825	=	845,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826		
PASIVOS DIFERIDOS			462	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827		
OTROS PASIVOS			463	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	
TOTAL DEL PASIVO			464	=	1.039,30	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			465	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	
RESERVA LEGAL			466	+	2.846,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	
OTRAS RESERVAS			467	+	36,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	476,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	3.712,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0	859	=
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	845,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	=	1.008,95				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+498	=	30,85	PAGO PREVIO (Informativo)	880		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD	
						MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							910	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							910	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							910	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
308	N/C No	310	N/C No	312	N/C No	314	N/C No	316	Resol No
309	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 16 L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Alberto Dorjeau Haid					Norma Bonilla Moyano				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0101024339					1703898757001				