

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)		015	=	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DON'TAR TA 12%			
CASH, BANKOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DON'TAR TA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+
		DEL EXTERIOR	314	+	CONTINENTOS FINANCIEROS	305	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDADES PERDIDAS LOCALES	308	+
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE REGISTROS PUBLICOS	310	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	311	+
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 301 AL 312			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR RETENCIÓN DE INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTO Y MERCADERIAS EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVO PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				70.00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES							
MAQUINARIAS Y VEHICULOS							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROGRESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
AMORTIZACION ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				18.00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	322	+
		DEL EXTERIOR	323	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	324	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	325	+
		DEL EXTERIOR	326	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	326	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	327	+
		DEL EXTERIOR	328	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	328	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	329	+
		DEL EXTERIOR	330	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	330	+
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				330+330+370+307			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	414	+
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO				330+330+370+307			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS CUENTAS INCORRIBLES	414	+
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO				330+330+370+307			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301563	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	1	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	1	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	1	---
		DEL EXTERIOR	418	1	---
RELACIONADOS		LOCALES	419	1	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	1	---
		LOCALES	421	1	---
		DEL EXTERIOR	422	1	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIO			423	1	---
PARTICIPACIONES TRAFICANTES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (no aplican)			425	1	---
CRÉDITO A MUTUO			426	1	---
OBLIGACIONES EMISIVAS CORTO PLAZO			427	1	---
PROVISIONES			428	1	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	1	---
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES	441	1	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	1	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	1	---
		DEL EXTERIOR	444	1	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	1	---
		DEL EXTERIOR	446	1	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	1	---
		DEL EXTERIOR	448	1	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	1	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	1	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	1	---
		DEL EXTERIOR	452	1	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (no aplican)			453	1	---
CRÉDITO A MUTUO			454	1	---
OBLIGACIONES EMISIVAS LARGO PLAZO			455	1	---
PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRONAL			456	1	---
PROVISIONES PARA OSEBAJADO			457	1	---
OTRAS PROVISIONES			458	1	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	1	---
PASIVOS DIFERIDOS			470	1	---
OTROS PASIVOS			480	1	---
TOTAL DEL PASIVO			439+459+470+480	1	---
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO			501	1	88.00
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERA			502	1	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA FORMA CAPITALIZACION			503	1	---
RESERVA LEGAL			504	1	---
OTRAS RESERVAS			505	1	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	1	---
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	1	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	1	---
PERDIDA DEL EJERCICIO			513	1	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	1	88.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+506	1	88.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		88% USD	INTERÉS		20% USD
			MULTA		50% USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					88.00
INTERÉS POR MORA					20.00
MULTA					50.00
TOTAL PAGADO					158.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					158.00 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					158.00 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					158.00 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
900	USD	910	USD	920	USD
901	USD	911	USD	921	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
930	USD	940	USD	950	USD
931	USD	941	USD	951	USD
DECLARACIÓN DE VERDAD: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 107 del Código de Comercio)					
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal	
Evelyn Brachetti Staube		Evelyn Brachetti Staube		Evelyn Brachetti Staube	
Cédula de Identidad o N. de Pasaporte		Cédula de Identidad o N. de Pasaporte		Cédula de Identidad o N. de Pasaporte	
09000221508		09000221508		09000221508	