



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0062917

DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	412	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	777	+	-----
	DEL EXTERIOR	418	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	ACELERADA	783	+	-----	784	+	3.793,13
				-----	NO ACCELERADA	785	+	-----			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	421	+	36.989,06	AMORTIZACIONES	786	+	-----	787	+	-----
	DEL EXTERIOR	422	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	-----	789	+	8.886,68
	NO RELACIONADOS	423	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-----	791	+	31.837,47
	DEL EXTERIOR	424	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-----	793	+	6.302,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	6.720,54	TOTAL GASTOS	794	+	-----			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	4.717,25	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	-----			652.918,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-----							
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-----							
PROVISIONES		430	+	10.698,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	119.833,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	51.910,04	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	443	+	-----	444	+	31.448,35
	NO RELACIONADOS	443	+	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	445	+	-----			
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						4.717,25
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	27.626,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						151,06
	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		
	NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-----							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE						26.882,16
OTRAS PROVISIONES		458	+	-----	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	79.536,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						26.882,16
OTROS PASIVOS		461	+	12.687,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.720,54
TOTAL DEL PASIVO		462	+	212.056,80	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						5.470,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		504	+	3.599,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		505	+	44.457,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						1.249,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-----							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	20.010,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						5.323,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-----							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	72.067,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	284.124,26	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-887	+	1.249,95
INTERES POR MORA		+	14,39
MULTA		+	37,50
TOTAL PAGADO			1.301,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	1.301,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	915
USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

ING. MARTIN LORENZO V. LCA. SANDRA HEREDIA V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 5 9 0 5 0 3 0 RUC No. 1 7 0 7 6 6 6 2 5 9 0 0 1

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