

1 26482

500242137

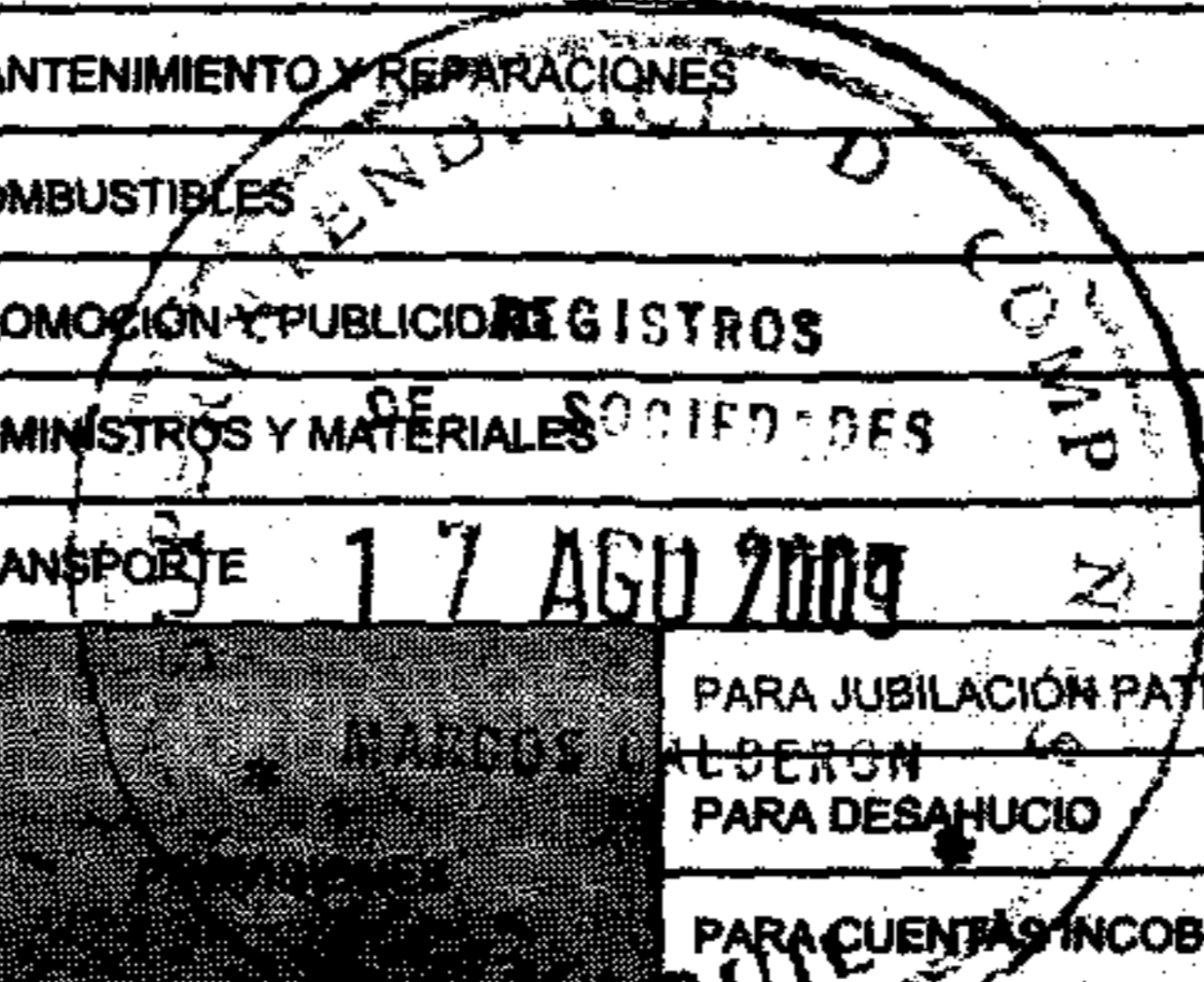
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0990761825001** OPERACIONES POLIUALENTES COPUALC PRECEDENTE **76482**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	417,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	417,52	INGRESOS	+	320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	417,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	13.512,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.430,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	10.082,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	8,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	878,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	8,00	REGISTROS	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	878,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	LIBERÓN PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVO	=	41778,29	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	318,97
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			



1

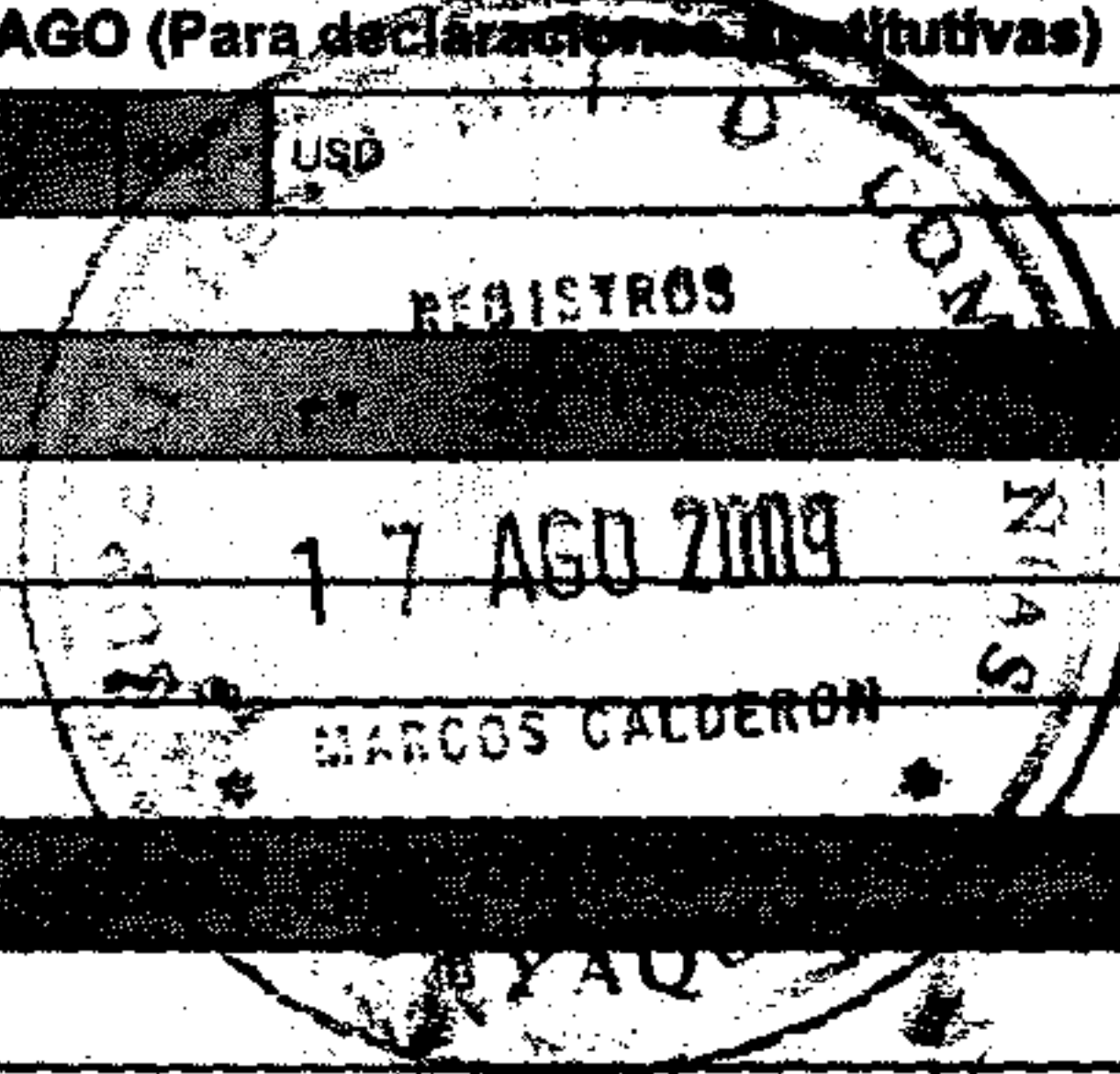
26982

500242137

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		FORMULARIO UNICO		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		TOTAL GASTOS					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		TOTAL GASTOS					318,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		TOTAL GASTOS					318,99
CRÉDITO A MUTUO	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	-							1,03
DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS	+	-							
DEL EXTERIOR	+	-							
LOCALS	+	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808		
LOCALS	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812		
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
LOCALS	+	-	5.101,45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	+	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
DEL EXTERIOR	+	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
LOCALS	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
DEL EXTERIOR	+	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO	+	-		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-							
OTRAS PROVISIONES	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	5.101,45	UTILIDAD GRAVABLE					1,03
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	5.101,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					0,30
UTILIDAD NETA									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	3.302,85	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RESERVA LEGAL	+	-	41,98	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS RESERVAS	+	-	2.130,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	1,03						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-							
TOTAL UTILIDAD NETA	+	-	6.276,84						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	-	11.378,29	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones informativas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	0,30
INTERES POR MORA		0,08
MULTA		0,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA GERRERO
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0914827894

FIRMA CONTADOR: TERESA ORELLANA
 RUC No: 0701888422