



26860

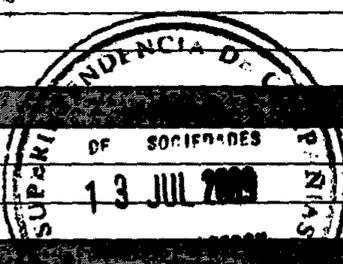
**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **500247333**

EMPRESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CONGÉNERE		LOCALES	410	+	BASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	410	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		LOCALES	417	+	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+		NO ACCELERADA	+	-	+
RELACIONADOR	LOCALES	418	+	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	419	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					19,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					13,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					867,42
CRÉDITO A MUTUO				+					867,42
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	LOCALES		+						92,58
	DEL EXTERIOR		+						-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				13,89
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608:				-
	LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
CRÉDITO A MUTUO				+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					78,69
OTRAS PROVISIONES				+					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				78,69
OTROS PASIVOS				+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				19,67
				=	(-) ANTICIPO PAGADO				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RESERVA LEGAL				+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
OTRAS RESERVAS				+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+					19,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+					59,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					-
				=					8.375,27
				=	PAGO PREVIO (informativo)				8.408,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	19,67
INTERÉS POR MORA		5,76
MULTA		15,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	40,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO CUCALON LARREA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900068909**  
 FIRMA CONTADOR: **EFRAIN CIRES VERA**  
 RUC No.: **0902480680001**