

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0218742	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	15,319.34	GASTOS DE VIAJE	777	1,129.6
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	
		DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	783	17,059.37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785	1,752.57
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787	9,090.03
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	97,331.0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	59,560.17
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797	390,346.84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	251.6	TOTAL GASTOS	798	172,013.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	562,364.90
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	99,374.4	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0	801	1,677.24
NO RELACIONADOS		LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0	802	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	251.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	447	131,792.47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	
NO RELACIONADOS		LOCALES	449		(+) GASTOS INCLUIDOS POR LA LEY DE INGRESOS EXENTOS	816	
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812 - 611) * 63) / 100	817	
		LOCALES	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	820	
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE AÑOS	821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE	829	1,426.25
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA	839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	131,792.47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS			479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
OTROS PASIVOS			489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	356.56
TOTAL PASIVO 439+469+479+489			499	231,166.97	(-) ANTICIPO PAGADO	851	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	9,096.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	4,000.0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	11,591.26
RESERVA LEGAL			507	95.3	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
OTRAS RESERVAS			509	7,915.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	96,313.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	20,331.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	1,052.57	PAGO PREVIO (Informativo)	890	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	99,401.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	330,568.26			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902				
INTERÉS POR MORA			903				
MULTA			904				
TOTAL PAGADO			999				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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				FIRMA CONTADOR			
JORGE FERNANDO ESCOBAR				MARGARITA ESCOBAR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
9905158436001				9905158436001			