

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0050228						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	779	+	---	780	+	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS		797	=	131.934,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS		798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	131.934,38	
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		429	=	36.747,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		---	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799-0	901	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799-0	902	=	76,94
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			911	(+/-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	912	(+/-)	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	913	(+/-)	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			914	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			915	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			916	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	917	+	---
	NO RELACIONADOS	441	+	---	(+/-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			918	(+/-)	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			919	(+/-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			920	+	---
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(+/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			921	(+/-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(+/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			922	(+/-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		923	=	---	
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PÉRDIDA		924	=	76,94	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		925	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		926	=	---	
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		927	=	---	
PATRIMONIO NETO				36.747,67	(+/-) ANTICIPO PAGADO			928	(+/-)	---
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			+	600,00	(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			929	(+/-)	---
(+/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			930	(+/-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			931	(+/-)	---
RESERVA LEGAL			+	---	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			932	(+/-)	---
OTRAS RESERVAS			+	---	(+/-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			933	(+/-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	10.854,95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		934-937-852-853-854-855-856-857-0	938	=	---
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		939-941-942-943-944-945-946-947-0	939	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			940	=	---
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	11.454,95	PAGO PREVIO (Informativo)			941	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	47.202,62						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	---	MULTA		899	USD	---	
VALIDACIÓN DE PAGO Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago de contribuyente o sustituto)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897		---	INTERÉS POR MORA		903	+	---	
INTERÉS POR MORA				---	MULTA		904	+	18,19	
MULTA				---	TOTAL PAGOS		905	=	18,19	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR								
Jaime Cevallos		Diana P. H. Silva								
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.								
1400449094		0912252426								