

15

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
DEBITOS CON RELACIONES	LOCALES	71	-	GASTOS DE VIAJE	718	-
	DEL EXTERIOR	72	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	-
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	73	-	ACELERADA	720	-
	DEL EXTERIOR	74	-		NO ACELERADA	721
RELACIONADOS	LOCALES	75	-	AMORTIZACIONES	722	-
	DEL EXTERIOR	76	-	SERVICIOS PÚBLICOS	723	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	77	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	724	-
	DEL EXTERIOR	78	-	PAGOS POR OTROS BIENES	725	14375
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		79	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		80	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		81	-	TOTAL GASTOS	726	70485
CRÉDITO A MUTUO		82	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	727	70485
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		83	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	728	-
PROVISIONES		84	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	729	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	730	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	86	-	RENTAS DE BIENES		
	DEL EXTERIOR	87	-	RENTAS DE BIENES	808-709-0	959484
NO RELACIONADOS	LOCALES	88	-	RENTAS DE BIENES	809-709-0	-
	DEL EXTERIOR	89	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	-
RELACIONADOS	LOCALES	90	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	-
	DEL EXTERIOR	91	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	92	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	326404
	DEL EXTERIOR	93	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	-
RELACIONADOS	LOCALES	94	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
	DEL EXTERIOR	95	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	70475
NO RELACIONADOS	LOCALES	96	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	-
	DEL EXTERIOR	97	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		98	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-
CRÉDITO A MUTUO		99	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		100	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		101	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		102	-			
OTRAS PROVISIONES		103	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		104	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	-
PASIVOS DIFERIDOS		105	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	-
OTROS PASIVOS		106	-	TOTAL IMPUESTO CAUBADO	824	-
TOTAL PASIVO		107	-	(-) ANTICIPO PAGADO	825	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	047
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		108	900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		109	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		110	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	-
RESERVA LEGAL		111	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	-
OTRAS RESERVAS		112	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		113	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		114	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		115	255984			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		116	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		117	345984			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		118	345984			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	MULTA	MULTA
USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-			
INTERÉS POR MORA	859-898	-			
MULTA	859-899	326			
TOTAL PAGAR	859-900	326			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	859-901	326			
MEDIANTE COMPENSACIONES	859-902	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	859-903	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	Resol No.
USD	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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Segundo Lister Cesardo Savi Arévalo
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011017200917 RUC No. 0101042100037001