

SRi FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0227135	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 +
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 = 4.447.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 + 4.150.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0 801 =
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802 =
		NO RELACIONADOS	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612 813 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		DEL EXTERIOR	450 +	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	818 (-)
		NO RELACIONADOS	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	PÉRDIDA	839 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 = 4.150.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
OTROS PASIVOS			489 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 = 8.637.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 800.00	(-) 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 (-)
RESERVA LEGAL			507 + 669.79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS			509 + 12.305.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 + 19.307.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-) 1.235.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	PAGO PREVIO (Informativo)	880 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-) 13.918.86		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 = 27.999.34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 = 36.587.33		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA
					899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 NIC No	918 NIC No
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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 CONTADOR		
NOMBRE: ALBERTO VILLAR			NOMBRE: ALBERTO VILLAR		
RUC No. 1300063638			RUC No. 1300063638		