

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0046404

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	17,54	
RENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3.132,85	
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-	
Cuentas de Pagos Corriente		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	10,50	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	34,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	9,49	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-	
DIFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	52.422,42	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	52.422,42	
IMPUESTO A MUTUO			426	+	-								
OPERACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	34,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas de Pagos Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	2.301,11	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	-	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	-	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	-	810	+	-	
RENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	9.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	9,49	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-	
Cuentas de Pagos Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	819	+	-	820	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-	
IMPUESTO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-	
OPERACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	833	+	-	834	+	2.291,62	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	9.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	-	836	+	-	
GASTOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	-	838	+	-	
GASTOS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	-	840	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+488	462	+	9.034,02	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	-	842	+	225,16	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	-	844	+	10,92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	-	846	+	-	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	-	848	+	-	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	-	850	+	-	
RESERVA LEGAL			504	+	17,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	-	852	+	-	
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	-	854	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	148,51		855	+	-	856	+	-	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	3.721,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	-	858	+	236,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	+	-	860	+	331,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	2.301,11	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	-	862	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	4.856,61								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	511	+	4.177,41								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

MÉTODOS 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		905	+	-
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
DEBENTE COMPENSACIONES		907	USD	-
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

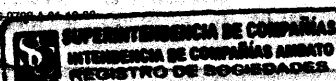
Nº	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
Nº	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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 REPRESENTANTE LEGAL	
Vicente Carrillo		Bertha Romero	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 03 16 43 3 - 3		18 02 8 3 8 1 0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700-1-04-10-00



BANCO DEL PACÍFICO 30-018-010700-8

Valor: \$ 0,00

Comercio Agrícola

REGISTRADOR DE SOCIEDADES

SUPERVISOR