

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

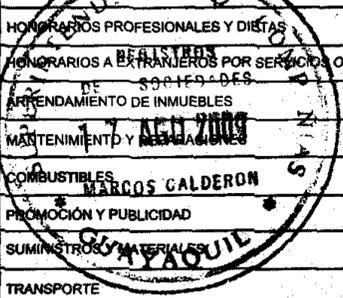
RUC 1917100001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 40243

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
		DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	63.680.93
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	21.463.29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DISTAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	21.463.29
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS		+	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	21.463.29
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



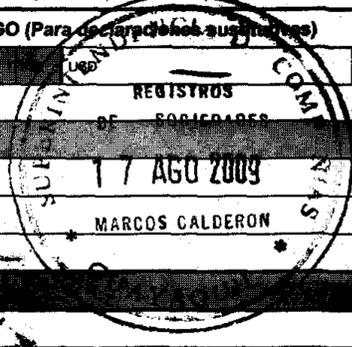
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205492

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
					NO ACELERADA	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
		NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---	COSTOS	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---	TOTAL GASTOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		---		---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---	(-)	---
PROVISIONES			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	(-)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	(-)	---
PASIVO LARGO PLAZO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$		---	+	---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---	(-)	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---	+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---			---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---			---		---
OTRAS PROVISIONES			+	---			---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---		---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---		---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---		---
					(-) ANTICIPO PAGADO		---	(-)	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---	(-)	---
RESERVA LEGAL			+	1,296.66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---	(-)	---
OTRAS RESERVAS			+	43,749.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	27,277.99			---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRA		---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---			---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---			---		---
TOTAL PATRIMONIO			=	75,144.22	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---
TOTAL PASIVO Y PAGO			=	75,144.22			---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700971290

RUC No. 0103040248001