



43111

50 0216385

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS		DECLARACIÓN DE BALANZO DE LA ÚNICA SOCIEDAD Y ESTADOS FINANCIEROS	
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	521,26
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	113,58		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	80,18		1.065,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		1.065,48
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	193,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		534,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	80,18
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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		+	-		454,34
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	454,34
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	113,58
		=	193,76	(-) ANTICIPO PAGADO	239,52
				(-) 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		+	208,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		+	36.222,66		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.574,22		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		125,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	306,69		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		243,97
		=	39.111,82		
		=	39.305,58	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

*Rosa F. d. Gremone*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Segundo Coello*  
FIRMA CONTADOR

SUSANA SALCEDO DE AROSEMENA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903166585 RUC No. 0901365734001

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.