

43822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO) and INGRESOS (VENTAS NETAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, etc.)

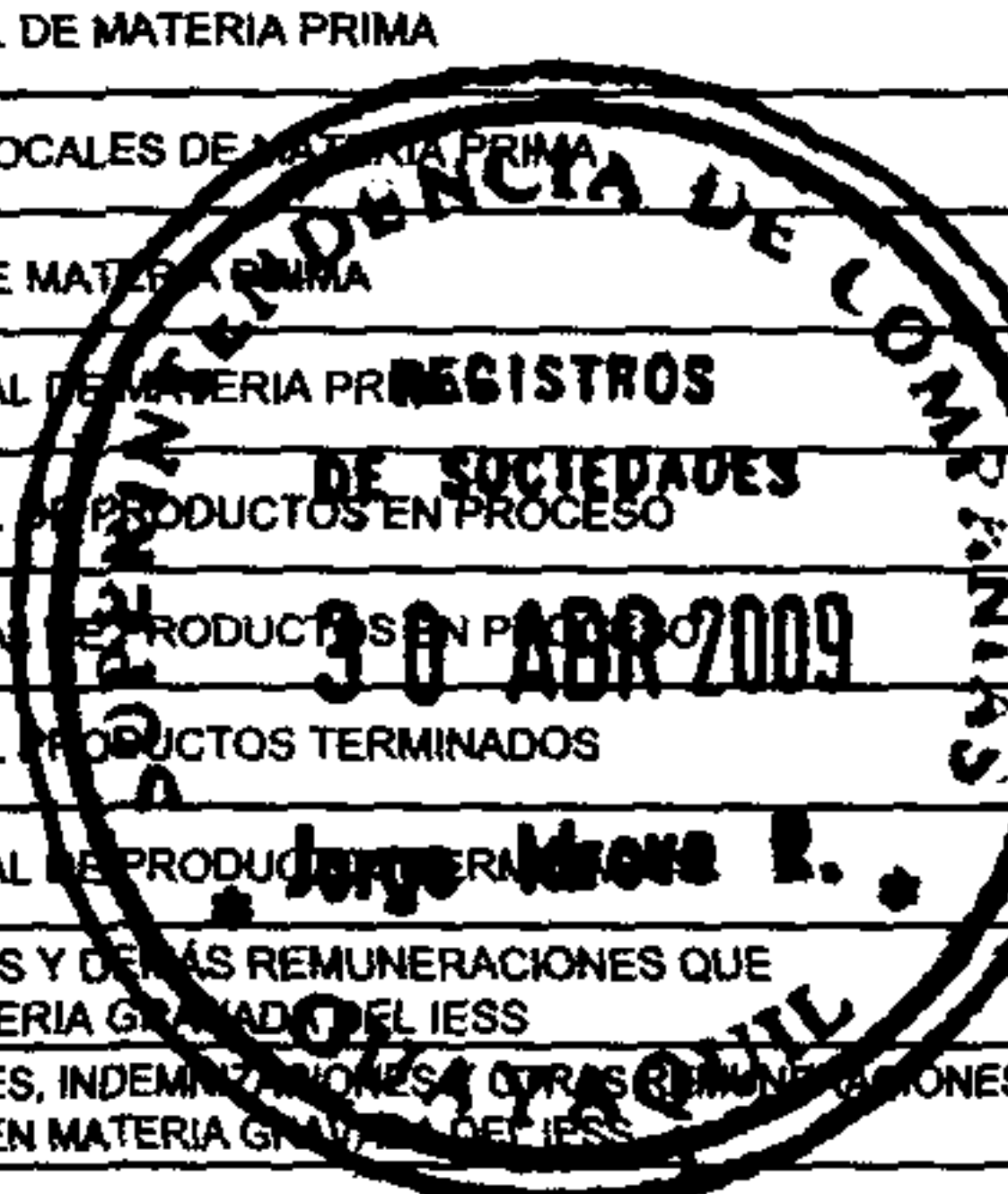
COSTOS Y GASTOS

Table with columns for COSTOS (COSTO) and GASTOS (GASTOS) including INVENTARIO INICIAL, COMPRAS NETAS, etc.

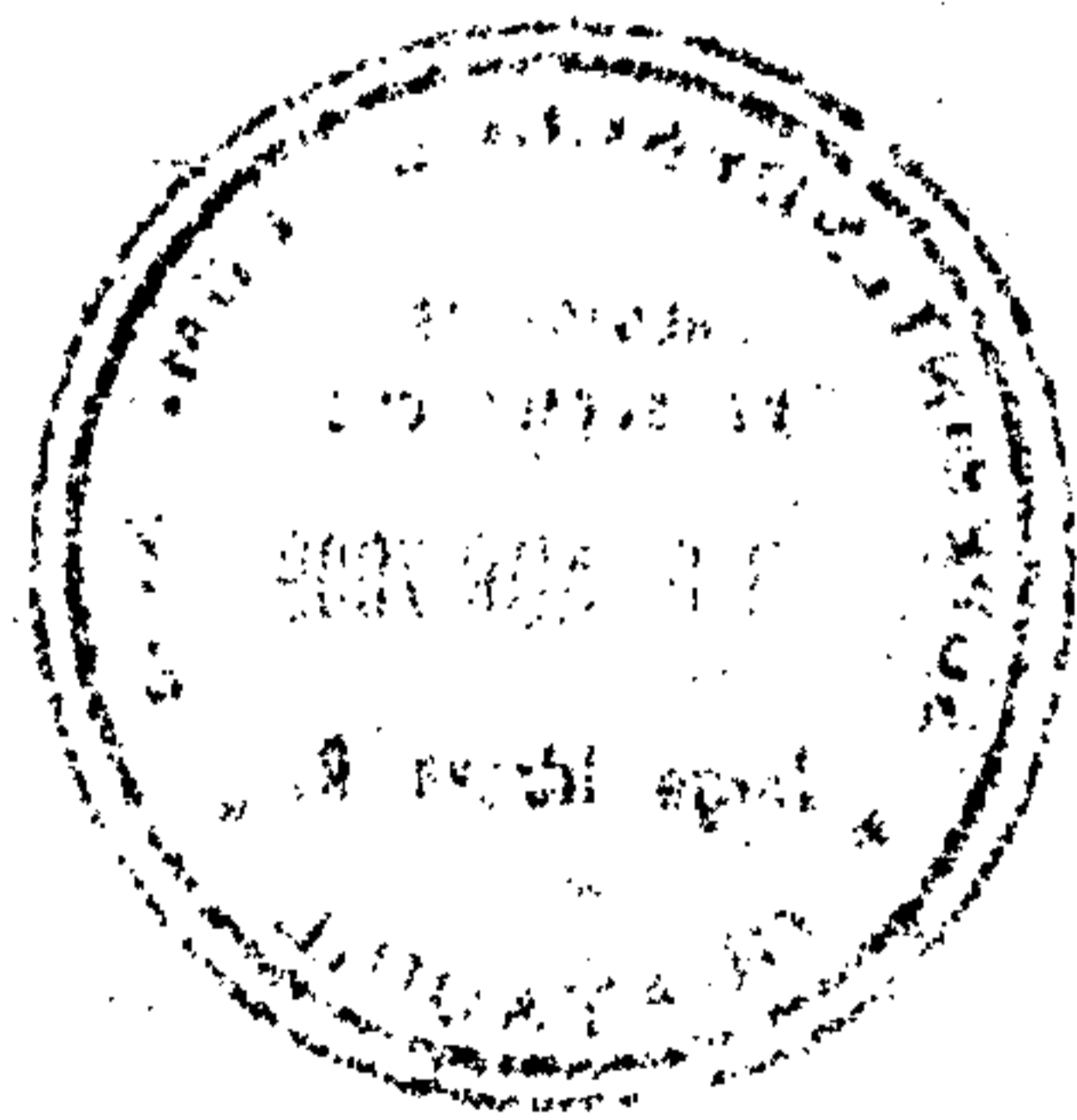
ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns for PASIVO (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO) and GASTOS (GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.)

Table with columns for PASIVO (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO) and GASTOS (GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, etc.)



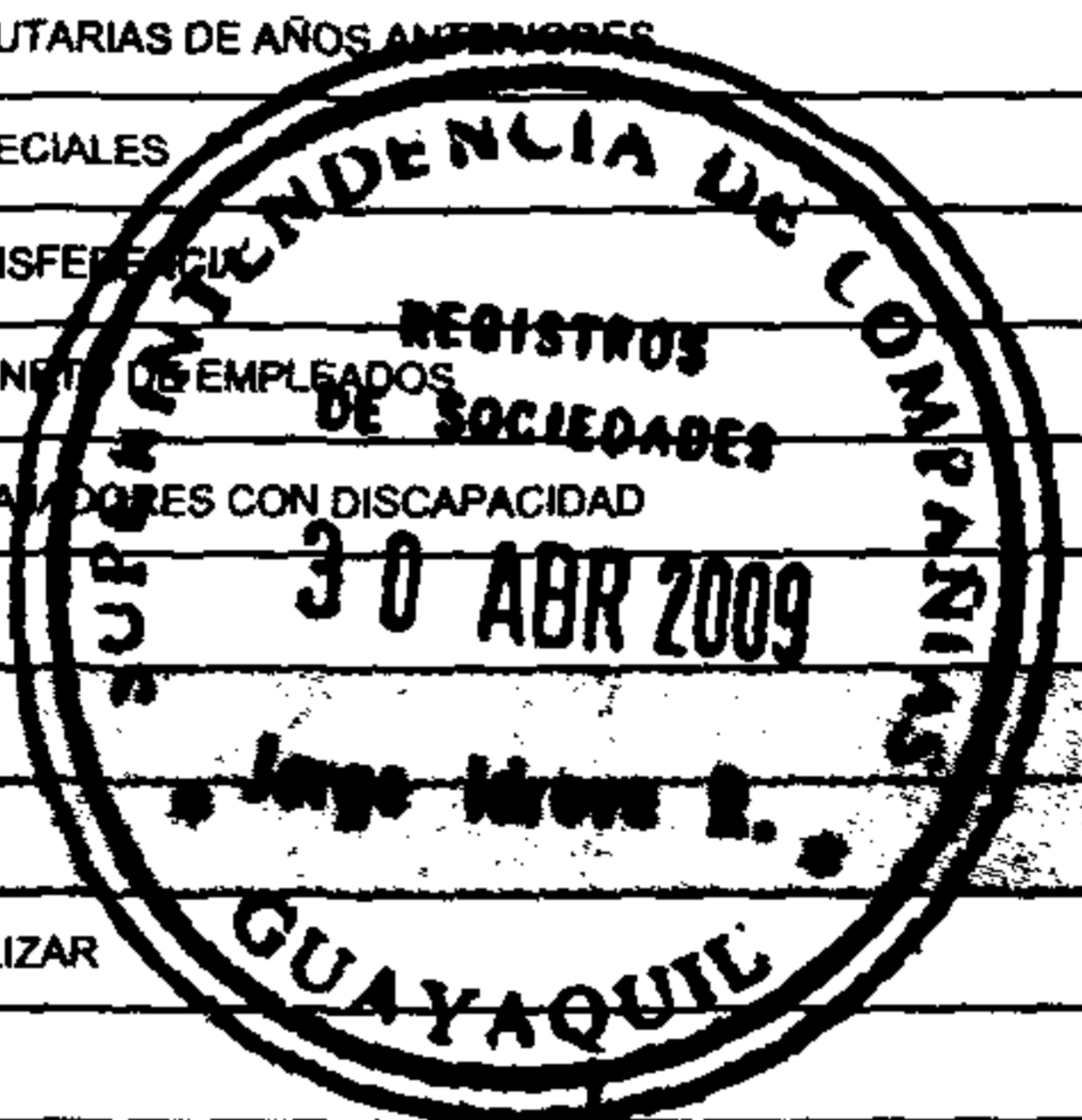
1979-03



43822

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0022526**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	280.447,46	ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	13.354,34
		DEL EXTERIOR	420	+	1.229,00	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.181,82
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	2.247,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	789	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	250,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	52.086,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+					52.086,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO					204.525,61				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-789+0	809	=
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-789+0	810	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	6.308,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	6.308,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
TOTAL PASIVO		430+460+478+489	499	=	290.833,61	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	1.200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		867	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	620,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867	868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	700,43				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	585,71				7.566,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	400,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=					13,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506	599	=	292.115,26	PAGO PREVIO (Informativo)		889	=



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	906	USD	MULTA	908	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		
INTERÉS POR MORA						903		
MULTA						904		
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **BERNARDO DOMINGO ESTEVAZ** RUC No. **199** NOMBRE: **MARITZA MACIAS O** 0 0 1

