

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0044680				
RENTAS DE INMUEBLES	LOCALES	198	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—		
	DEL EXTERIOR	199	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		
RENTAS DE BIENES	LOCALES	200	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—		
	DEL EXTERIOR	201	+	—	ACCELERADA	782	+	—		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	202	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—		
	DEL EXTERIOR	203	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	204	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	3.251,23		
	DEL EXTERIOR	205	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	929,46		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	206	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—		
	DEL EXTERIOR	207	+	—	TOTAL GASTOS	788	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				208	+	1.226,69	TOTAL GASTOS	789	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				209	+	—	TOTAL GASTOS	790	+	5.454,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				210	+	—	TOTAL GASTOS	791	+	5.454,66
CRÉDITO A MUTUO				211	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				212	+	—				
PROVISIONES				213	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				214	+	1.226,69				
PASIVO LARGO PLAZO				215	+	—				
RENTAS DE INMUEBLES	RELACIONADOS	216	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	217	+	6.542,34		
	DEL EXTERIOR	217	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	218	+	—		
RENTAS DE BIENES	RELACIONADOS	218	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	219	+	—		
	DEL EXTERIOR	219	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	220	+	—		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	220	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	221	+	—		
	DEL EXTERIOR	221	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	222	+	—		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	222	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	223	+	—		
	DEL EXTERIOR	223	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	224	+	—		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	224	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	225	+	—		
	DEL EXTERIOR	225	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	226	+	1.635,59		
RENTAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	226	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	227	+	—		
	DEL EXTERIOR	227	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	228	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				228	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	229	+	—
CRÉDITO A MUTUO				229	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	230	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				230	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				231	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				232	+	—				
OTRAS PROVISIONES				233	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				234	+	—				
PASIVOS DIFERIDOS				235	+	—				
OTROS PASIVOS				236	+	—				
TOTAL PASIVO				237	+	1.226,69				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				238	+	800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				239	+	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				240	+	4,00				
RESERVA LEGAL				241	+	—				
OTRAS RESERVAS				242	+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				243	+	11.334,54				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				244	+	9.189,08				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				245	+	3.680,06				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				246	+	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO				247	+	6.624,52				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				248	+	7.856,21				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaración sustitutiva)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897				902	+	868,65	
INTERÉS POR MORA								903	+	—	
MULTA								904	+	—	
TOTAL PAGO								905	+	868,65	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	868,65	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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				FIRMA CONTADOR							
Michael Diego				Miguel Gaites				Miguel Gaites			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				4 0 3 3 2 4 5 0 4 3				3 3 3 3 1 2 0 2 2 0 0 1			