

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0214839							
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-15201													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	915	+	87,72	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	278	+	1.410,50	
		DEL EXTERIOR	916	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	917	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	981	+	-	982	+	-	
		DEL EXTERIOR	918	+	-	ACELERADA	983	+	-	984	+	-	
						NO ACELERADA	985	+	-	986	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	919	+	341,33	AMORTIZACIONES	987	+	-	988	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	989	+	-	990	+	1.676,56	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	921	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	991	+	-	992	+	-
		DEL EXTERIOR	922	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	993	+	-	994	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			923	+	-	TOTAL COSTOS	995	+	-	996	+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			924	+	-	TOTAL GASTOS	997	+	-	998	+	50.839,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			925	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	999	+	-	1000	+	50.839,60	
CRÉDITO A MUTUO			926	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			927	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	1001	+	-	1002	+	-	
PROVISIONES			928	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	1003	+	-	1004	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			929	+	7.814,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1005	+	-	1006	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	931	+	45,57	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	932	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1007	+	-	1008	+	7703	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	1009	+	-	1010	+	-
		DEL EXTERIOR	934	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1011	+	-	1012	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	935	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1013	+	-	1014	+	-	
		DEL EXTERIOR	936	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1015	+	-	1016	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	937	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1017	+	-	1018	+	-	
		DEL EXTERIOR	938	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	1019	+	-	1020	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	939	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1021	+	-	1022	+	-
		DEL EXTERIOR	940	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	1023	+	-	1024	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	941	+	-	Formula ((812x15%)+(813-815x15%))	1025	+	-	1026	+	-
		DEL EXTERIOR	942	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	1027	+	-	1028	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			943	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1029	+	-	1030	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			944	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1031	+	-	1032	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			945	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	1033	+	-	1034	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			946	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	1035	+	-	1036	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			947	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	1037	+	-	1038	+	7703	
OTRAS PROVISIONES			948	+	-	PERDIDA	1039	+	-	1040	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			949	+	45,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1041	+	-	1042	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			950	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1043	+	-	1044	+	-	
OTROS PASIVOS			951	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1045	+	-	1046	+	19,26	
TOTAL DEL PASIVO			952	+	7.860,31	(-) ANTICIPO PAGADO	1047	+	-	1048	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1049	+	-	1050	+	2.253,19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			953	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1051	+	-	1052	+	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			954	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1053	+	-	1054	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			955	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1055	+	-	1056	+	-	
RESERVA LEGAL			956	+	129,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1057	+	-	1058	+	-	
OTRAS RESERVAS			957	+	1.072,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1059	+	-	1060	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			958	+	1.507,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1061	+	-	1062	+	2.233,93	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			959	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1063	+	-	1064	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			960	+	7703	PAGO PREVIO (Informativo)	1065	+	-	1066	+	-	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			961	+	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			962	+	3.186,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			963	+	11.047,02								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		967	USD	-		INTERES	968	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		969	USD	-									
INTERÉS POR MORA		970	USD	-									
MULTA		971	USD	-									
TOTAL PAGADO		972	USD	-									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		973	USD	-									
MEDIANTE COMPENSACIONES		974	USD	-									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		975	USD	-									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No.	976	NIC No.	977	NIC No.	978	NIC No.	979	Resol No.	980	Resol No.	981		
USD	982	USD	983	USD	984	USD	985	USD	986	USD	987		
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 CONTADOR													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
RUC No.													