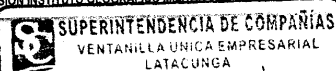


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2018-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063376	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2017		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1719440990001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		205 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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 TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corriente					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PASIVIDADES					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0053376								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	1.501,68	782	+	329,20	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	828,92	
	NO RELACIONADOS	421	+	7.402,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.847,15	790	+	5.100,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.587,40	TOTAL COSTOS	797	+	36.935,49				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.248,82	TOTAL GASTOS				798	+	21.402,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	+	97.938,05		
CREDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	21.722,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	10.582,68	801	+	10.582,68	
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	1.587,40	
	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	+	-	
	LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)				817	+	-	
	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-								
OTRAS PROVISIONES		458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				823	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				824	+	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	+	2.248,82	
TOTAL DEL PASIVO		499	+	21.722,01	(-) ANTICIPO PAGADO				826	+	478,63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	840,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	+	745,89	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	130,14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	+	-	
OTRAS RESERVAS		508	+	1.040,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.930,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				832	+	1.024,30	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				833	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.582,68	ANTICIPO PROXIMO AÑO				834	+	378,52	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	+	15.524,05								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	37.246,06	PAGO PREVIO (informativo)				835	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	297	USD	-	INTERÉS	298	USD	-	MULTA	299	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	1.024,30
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										905	+	1.024,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	1.024,30
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
RUC No.												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3973100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



08 ABR 2010

Leda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO