

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----|--|--|---|--------|------------|----------|-----|-----------|-----|-----|---|
| SRI <small>la hace bien al país</small> | | FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 100 | | | | | | | | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | 2.874,15 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | 677,18 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | — | 782 | + | 23.714,62 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 418 | + | — | ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | 1.130,98 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 419 | + | — | NO ACCELERADA | 785 | + | — | 786 | + | — | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | 420 | + | — | AMORTIZACIONES | 787 | + | — | 788 | + | 11.902,33 | | | |
| RELACIONADOS | | 421 | + | 8.522,58 | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | — | 790 | + | 8.867,09 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — | 792 | + | — | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 1.106,89 | TOTAL COSTOS | 797 | = | 116.375,02 | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 781,33 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 211.769,69 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) | 799 | = | 328.144,71 | | | | | | |
| GRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | — | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | — | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 1.059,48 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | — | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | 57.078,85 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | — | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | 441 | + | — | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | 5.208,87 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 444 | + | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 781,33 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 445 | + | 14.303,02 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 | (-) | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | 813 | (-) | — | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | 447 | + | 31.165,72 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 448 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | — | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 449 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | — | | | | | |
| RELACIONADOS | | 450 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 817 | + | — | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 451 | + | 40.508,67 | (-) 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 | + | — | | | | | |
| GRÉDITO 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 | | 829 | = | 4.427,54 | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | — | PÉRDIDA | | 830 | = | — | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | 86.017,61 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | — | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 4.427,54 | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | = | 1.106,89 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | = | 143.096,46 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | — | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 1.169,30 | | | | | |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 1100 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | — | | | | | |
| CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | — | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | 13.128,94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | — | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 555,09 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | — | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 2.548,41 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | — | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 3.367,81 | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | 53,41 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 3.320,65 | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 2.695,85 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 23.320,90 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | = | 166.417,36 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | — | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | USD | — | INTERÉS | 898 | USD | — | MULTA | 899 | USD | — | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 899-897 | 902 | + | — | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | — | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | — | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | — | 910 | N/C No | — | 912 | N/C No | — | 914 | N/C | — | 916 | N/C | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — | 917 | USD | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA DE LA L.O.R.T.J.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA CONTRADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: RINA GALLARDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11715158166 | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 RUC No. 11700448473001 | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 | | | | | | | | | | | | | | |

14932513860115 10:32:57 2010/04/06 GRAFIDA
ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGE
Sticker: 361890059713