

54424

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005914

PASIVO CORRIENTE		LOCALS	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	482,30
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	417	+	-	ACELERADA	779	+	-	68.700,15
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	780	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	561,980,50	AMORTIZACIONES	781	+	-	5.556,43
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-	6.628,89
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	6.362,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-	8.263,38
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	472,36	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				542.855,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL PASIVO Y GASTOS	(777+780)	780	=	542.855,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	88.367,58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	657.182,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	-	CONGLUENCIA				
		DEL EXTERIOR	432	+	-					95,49
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	-					-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	14,32
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	2.438,05
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%) + [(813-816)x15%]]			+	-
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	629,80
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-	1.889,42
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.889,42
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	472,36
PASIVO LARGO PLAZO			452	=	657.182,52	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
PASIVO LARGO PLAZO			453	=	657.182,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	10.443,90
PASIVO LARGO PLAZO			454	=	657.182,52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
PASIVO LARGO PLAZO			455	=	657.182,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
PASIVO LARGO PLAZO			456	=	657.182,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	12.326,39
PASIVO LARGO PLAZO			457	=	657.182,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
PASIVO LARGO PLAZO			458	=	657.182,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-	-
PASIVO LARGO PLAZO			459	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			460	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			461	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			462	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			463	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			464	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			465	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			466	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			467	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			468	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			469	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			470	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			471	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			472	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			473	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			474	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			475	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			476	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			477	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			478	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			479	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			480	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			481	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			482	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			483	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			484	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			485	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			486	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			487	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			488	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			489	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			490	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			491	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			492	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			493	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			494	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			495	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			496	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			497	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			498	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			499	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			500	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			501	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			502	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			503	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			504	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			505	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			506	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			507	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			508	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			509	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			510	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			511	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			512	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			513	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			514	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			515	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			516	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			517	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			518	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			519	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			520	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			521	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			522	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			523	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			524	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			525	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			526	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			527	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			528	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			529	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			530	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			531	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			532	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			533	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			534	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			535	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			536	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			537	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			538	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			539	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			540	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			541	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			542	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			543	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			544	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			545	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			546	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			547	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			548	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			549	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			550	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			551	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			552	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			553	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			554	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			555	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			556	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			557	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			558	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			559	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			560	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			561	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			562	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			563	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			564	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			565	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			566	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			567	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			568	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			569	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			570	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			571	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			572	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			573	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			574	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			575	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			576	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			577	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			578	=	657.182,52					-
PASIVO LARGO PLAZO			579</							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
PAGO PREVIAMENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

Resol. No. USD

Resol. No. 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Sr. ANTONIO DELA ADO

MONICA MARINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09000076217

RUC No. 0920464963001