



|                                                                 |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------------|-----|---|---|
| SRI FORMULARIO 101                                              |  |  |                         |  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   | No. 500231099 |     |   |   |
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520                                |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE          |  |  | LOCALES                 |  |  | 415                                                                                                                       | +   | 255,62  | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  |  | 777 | + | -             | 778 | + | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 416                                                                                                                       | +   | -       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |  |  | 779 | + | -             | 780 | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                        |  |  | LOCALES                 |  |  | 417                                                                                                                       | +   | -       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                                                            |  |  | 781 | + | -             | 782 | + | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 418                                                                                                                       | +   | -       | NO ACCELERADA                                                                                       |  |  | 783 | + | -             | 784 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                  |  |  | RELACIONADOS LOCALES    |  |  | 419                                                                                                                       | +   | 120,00  | AMORTIZACIONES                                                                                      |  |  | 785 | + | -             | 786 | + | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 420                                                                                                                       | +   | -       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                  |  |  | 787 | + | -             | 788 | + | - |
|                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES |  |  | 421                                                                                                                       | +   | -       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                           |  |  | 789 | + | -             | 790 | + | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 422                                                                                                                       | +   | -       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                              |  |  | 791 | + | -             | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                     |  |  |                         |  |  | 423                                                                                                                       | +   | -       | TOTAL CONTABLE                                                                                      |  |  |     |   |               | 793 | = | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              |  |  |                         |  |  | 424                                                                                                                       | +   | -       | TOTAL RESULTADO                                                                                     |  |  |     |   |               | 794 | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)          |  |  |                         |  |  | 425                                                                                                                       | +   | -       | TOTAL CONTABLE AJUSTADO                                                                             |  |  |     |   |               | 795 | = | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                                 |  |  |                         |  |  | 426                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                               |  |  |                         |  |  | 427                                                                                                                       | +   | -       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |  |  |     |   |               |     |   | - |
| PROVISIONES                                                     |  |  |                         |  |  | 428                                                                                                                       | +   | 12,12   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |  |     |   |               |     |   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          |  |  |                         |  |  | 429                                                                                                                       | =   | 524,74  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |     |   |               |     |   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO                                              |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO          |  |  | RELACIONADOS LOCALES    |  |  | 441                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 442                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   | - |
|                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES |  |  | 443                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 444                                                                                                                       | +   | -       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO        |  |  | LOCALES                 |  |  | 445                                                                                                                       | +   | 167,24  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                    |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 446                                                                                                                       | +   | -       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                                 |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                        |  |  | LOCALES                 |  |  | 447                                                                                                                       | +   | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |  |  |     |   |               | +   |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 448                                                                                                                       | +   | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |  |  |     |   |               | +   |   | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                |  |  | RELACIONADOS LOCALES    |  |  | 449                                                                                                                       | +   | -       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |  |  |     |   |               | +   |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 450                                                                                                                       | +   | -       | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) |  |  |     |   |               | +   |   | - |
|                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES |  |  | 451                                                                                                                       | +   | -       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
|                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  | 452                                                                                                                       | +   | -       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)          |  |  |                         |  |  | 453                                                                                                                       | +   | -       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |  |  |     |   |               | +   |   | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                                 |  |  |                         |  |  | 454                                                                                                                       | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                               |  |  |                         |  |  | 455                                                                                                                       | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            |  |  |                         |  |  | 456                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                      |  |  |                         |  |  | 457                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| OTRAS PROVISIONES                                               |  |  |                         |  |  | 458                                                                                                                       | +   | -       |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        |  |  |                         |  |  | 459                                                                                                                       | =   | 167,24  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |  |  |     |   |               |     |   | - |
| PASIVOS DIFERIDOS                                               |  |  |                         |  |  | 460                                                                                                                       | +   |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |  |  |     |   |               |     |   | - |
| OTROS PASIVOS                                                   |  |  |                         |  |  | 461                                                                                                                       | +   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                              |  |  |     |   |               |     |   | - |
| TOTAL DEL PASIVO                                                |  |  |                         |  |  | 462                                                                                                                       | =   | 701,98  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                 |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| PATRIMONIO NETO                                                 |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                   |  |  |                         |  |  | 501                                                                                                                       | +   | 80,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                  |  |  |                         |  |  | 502                                                                                                                       | (-) |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                              |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      |  |  |                         |  |  | 503                                                                                                                       | +   | 720,50  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| RESERVA LEGAL                                                   |  |  |                         |  |  | 504                                                                                                                       | +   |         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |  |     |   |               | (-) |   | - |
| OTRAS RESERVAS                                                  |  |  |                         |  |  | 505                                                                                                                       | +   |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |  |  |     |   |               |     |   | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   |  |  |                         |  |  | 513                                                                                                                       | +   |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     |  |  |                         |  |  | 514                                                                                                                       | (-) | 119,51  | BALANCE PASIVO CONTRIBUTIVO                                                                         |  |  |     |   |               |     |   | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |  |  |                         |  |  | 517                                                                                                                       | +   | 79,56   |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       |  |  |                         |  |  | 518                                                                                                                       | (-) |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |  |  |     |   |               |     |   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           |  |  |                         |  |  | 519                                                                                                                       | =   | 860,05  |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       |  |  |                         |  |  | 520                                                                                                                       | =   | 1561,63 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |  |  |     |   |               |     |   | - |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |
|                                                                 |  |  |                         |  |  |                                                                                                                           |     |         |                                                                                                     |  |  |     |   |               |     |   |   |