

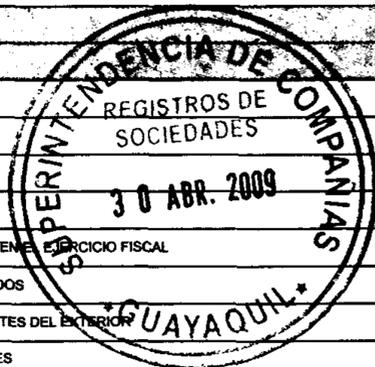


58927

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0002740**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	2.236,11
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2.235,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	1.313,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10.419,78
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	12.600,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.417,06	TOTAL COSTOS	797	=	93.470,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.412,04	TOTAL GASTOS		=	14.609,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	113.080,53
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	350.355,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

<b>CONCLICIÓN TRIBUTARIA</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	16.030,28
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.412,04
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	13.668,24	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	13.668,24	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	3.417,06	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	488	=	366.355,37	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	216,34	
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	284,63	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	=	2.916,09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.251,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	1.992,30	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	11.451,18					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+598	686	=	377.806,55					



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	=	2.916,09
INTERÉS POR MORA									=	-
MULTA									=	-
TOTAL PAGADO									=	2.916,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		2.916,09
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>									
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: DANIEL MOROCHO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10151101502101 RUC No.: 0301010121722001