



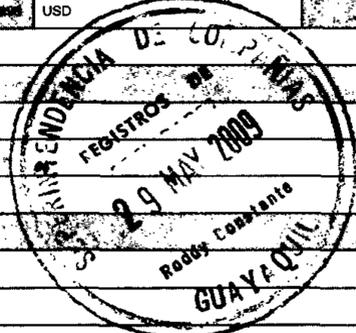
31 175

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0004764**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	1.022,53	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+	784	+	3.150,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	4.853,70
		LOCALES	421	+	849,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1.436,17	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	49.816,79	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	327,60	TOTAL GASTOS	797	=	67.867,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	231,25	TOTAL GASTOS					91.989,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS					159.857,21	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	13.610,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.541,67
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	231,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
		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		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		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	+		UTILIDAD GRAVABLE					1.310,42	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.310,42	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					327,60	
TOTAL DEL PASIVO		430+459+478+489	488	=	13.610,88	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					887,95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	447,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			507	+	504,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			509	+	368,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	424,28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					560,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	982,81							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.526,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+598	598	=	17.137,20	PAGO PREVIO (Informativo)						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	904	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		
INTERÉS POR MORA						900		
MULTA						904		0,82
<b>TOTAL PAGADO</b>								<b>9,82</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD 9,82
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	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.)

*Ivan Morales*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Roddy Constante*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **IVAN MORALES** NOMBRE: **RODOLFO FRANKLIN REYES**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 5 3 8 4 0 3 8** 199 RUC No.: **0 9 0 8 1 7 2 3 7 2 0 0 1**