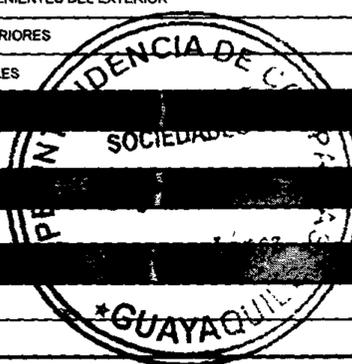




76815

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500234600

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784
					NO ACCELERADA	785	+	-	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790
	RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	2013,68
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					3622,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					3622,82
CREDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS		+	-					
	DEL EXTERIOR		+	-					30684,43
	NO RELACIONADOS		+	-					-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-) 30707,25
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)
	LOCALES	244.948,91	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
	NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					22,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		244.948,91			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
		244.948,91			(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 1.020,02
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					1.020,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		30684,43	+	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					1.190,35
		31.484,43							
		236.433,43			PAGO PREVIO (Informativo)				-



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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		859-897	+	-
INTERES POR MORA	USD			+	-
MULTA	USD			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ing. Mauricio Llanusa H.*  
 FIRMA CONTADOR: *Mercedes Santos*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908392343  
 RUC No.: 0902596081.001