



| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                             |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 50 0281009 |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                                |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| VARIABLES CONSTITUYENTES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                |  | 415                                                                                                                       | +   | ---            | GASTOS DE VIAJE                                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 416                                                                                                                       | +   | ---            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                       |  | 417                                                                                                                       | +   | 1.307,94       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 418                                                                                                                       | +   | ---            | ACELERADA                                                      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                   |  | 419                                                                                                                       | +   | ---            | NO ACCELERADA                                                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 420                                                                                                                       | +   | ---            | AMORTIZACIONES                                                 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 421                                                                                                                       | +   | ---            | SERVICIOS PÚBLICOS                                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 422                                                                                                                       | +   | ---            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |
|                                                                                                                                                                                |  | 423                                                                                                                       | +   | ---            | PAGOS POR OTROS BIENES                                         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |  | 424                                                                                                                       | +   | ---            | TOTAL GASTOS                                                   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                             |  | 425                                                                                                                       | +   | ---            | TOTAL GASTOS                                                   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                         |  | 426                                                                                                                       | +   | ---            | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                |  | 427                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                              |  | 428                                                                                                                       | +   | ---            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                    |  | 429                                                                                                                       | +   | ---            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                         |  | 430                                                                                                                       | =   | 1.307,94       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| CUANTÍAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO                                                                                                                        |  | 431                                                                                                                       | +   | ---            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                   |  | 432                                                                                                                       | +   | ---            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 433                                                                                                                       | +   | ---            | FORMA DEL EJERCICIO                                            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 434                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 435                                                                                                                       | +   | ---            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                   |  | 436                                                                                                                       | +   | ---            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 437                                                                                                                       | +   | ---            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 438                                                                                                                       | +   | ---            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 439                                                                                                                       | +   | ---            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                   |  | 440                                                                                                                       | +   | ---            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 441                                                                                                                       | +   | ---            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 442                                                                                                                       | +   | ---            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  | 443                                                                                                                       | +   | ---            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                         |  | 444                                                                                                                       | +   | ---            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                |  | 445                                                                                                                       | +   | ---            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                              |  | 446                                                                                                                       | +   | ---            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                           |  | 447                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                     |  | 448                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                              |  | 449                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                       |  | 450                                                                                                                       | =   | 52.542,30      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN                         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                              |  | 451                                                                                                                       | +   | ---            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                  |  | 452                                                                                                                       | +   | ---            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                   |  | 453                                                                                                                       | =   | 53.850,24      | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                           |     |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                  |  | 454                                                                                                                       | +   | 27.500,00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                 |  | 455                                                                                                                       | (-) | ---            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                     |  | 456                                                                                                                       | +   | ---            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                  |  | 457                                                                                                                       | +   | ---            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                 |  | 458                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                  |  | 459                                                                                                                       | +   | ---            |                                                                |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                    |  | 460                                                                                                                       | (-) | 66.163,36      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |  | 461                                                                                                                       | +   | 6.564,95       |                                                                |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |  | 462                                                                                                                       | (-) | ---            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                          |  | 463                                                                                                                       | =   | 32.098,42      |                                                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                      |  | 464                                                                                                                       | =   | 85.948,66      | PAGO PREVIO (informativo)                                      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                    |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| MULTA                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                              |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |
| RUC No.                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                           |     |                |                                                                |