

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 704

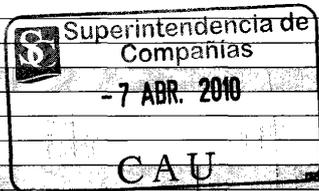
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	500,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	7.386,43	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	374,47
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	227.629,96
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	4.110,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	797	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.130,17	TOTAL GASTOS	800	+	---	800	+	246.453,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800+808	+	---	800	+	246.453,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	13,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		---
PROVISIONES			428	+	26,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	8.557,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799+0	859	+	---	626,83	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799+0	859	+	---	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	816	(-)	---	816	(-)	94,02
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	(-)	---	817	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	818	(-)	---	818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	819	+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---	820	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	821	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))	823	+	---	823	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---	824	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---	825	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	+	---	826	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	(-)	---	827	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828	(-)	---	828	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	859	+	---	859	+	532,81
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA	860	+	---	860	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	+	---	861	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	862	+	---	862	+	532,81
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	863	+	---	863	+	133,20
OTROS PASIVOS			480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	864	(-)	---	864	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+480	486	+	8.557,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	865	(-)	---	865	(-)	355,28

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	866	(-)	---	866	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	816,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	867	(-)	---	867	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	868	(-)	---	868	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	869	(-)	---	869	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	191,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	859	+	---	859	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	562,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	859	+	---	859	+	222,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.989,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	+	---	870	+	1.562,58	
(-) PÉR. UMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	1.306,17								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	399,61								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+	7.952,83								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+508	994	+	16.410,71	PAGO PREVIO (Informativo)	880	+	---	880	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	888	USD	---
MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERES POR MORA	888	+	---
MULTA	889	+	---
TOTAL PAGADO	889	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
906	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---
908	USD	---	912	USD	---	916	Resol No.	---
			913	USD	---	918	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: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	DYFOR TUNER	NOMBRE:	ESTERIO ROJAS
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	189	RUC No.
	1707070707074555		17041181703001