

88084

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0048946**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	+	TOTAL GASTOS			798	=
PRÉDITO A MUTUO			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			426	+					
PROVISIONES			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
PASIVO LARGO PLAZO			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
PRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS			483	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+483	489	=	(-) ANTICIPO PAGADO		857	(-)	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU FORTALECIMIENTO			905	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	
RESERVA LEGAL			907	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	(-)	
OTRAS RESERVAS			908	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		868	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	24,15
TOTAL PATRIMONIO NETO			988	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+988	989	=	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	

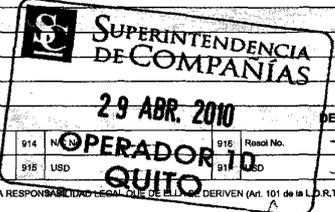
3626,12
3626,12

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-897		902	+
INTERES POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
CA	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.	916	Resol No.
BE	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 DE ELLOS QUE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pedro Tacle*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Pedro Tacle** NOMBRE: **[Signature]**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **021006179835** RUC No.: **11706344600001**