

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500242539

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-
						NO ACELERADA	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-
						TOTAL COSTOS	797	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-	-
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	671,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-	-
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	-	2,365,11	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	-	739
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	-	739
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	-
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	817	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	451	-	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	818	-	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	PERDIDA	825	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	2,365,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			475	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-	-
OTROS PASIVOS			498	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	-	-
TOTAL DEL PASIVO			499	=	5,036,12	(-) ANTICIPO PAGADO	829	-	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	5,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-	-
RESERVA LEGAL, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	-	-
RESERVA LEGAL			504	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	-	-
OTRAS RESERVAS			505	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	-	854
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	-	3,509,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	-	854
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	850	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	1,496,66	PAGO PREVIO (informativo)	851	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	-
INTERÉS POR MORA	-	-	-
MULTA	-	-	-
TOTAL PAGANDO	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	-	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	-	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 177111100042 RUC No. 12132112424000