



**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044607**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA	785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	7.003.09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	14.418.31
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	48.394.84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	48.394.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	31.600.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		---			

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-798-0		401	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889-799-0		802	=	1.084.58	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	815	+	1.200.74
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	818	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	---	825	=	123.16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA	826	=	---	827	=	1.084.58
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---			123.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830	=	---			30.79
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	---	TOTAL DEL PASIVO	430+459+475+489	=	---	460	=	31.600.53
OTROS PASIVOS			489	+	---	<b>PATRIMONIO NETO</b>						

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	831	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS DEL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	---	833	(-)	2.637.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	10.415.25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS	834	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837	(-)	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	33.926.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	---	860	=	2.606.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.084.58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	20.215.74	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459+598	=	11.084.81							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	47.31
TOTAL PAGADO		909	=	47.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD	47.31
MEDIANTE COMPENSACIONES		911	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *JANE TENEZ*  
 FIRMA CONTADOR: *KUCIC TURIZA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11709494625A  
 RUC No. 171130101772001

ADG

10893554390117 16:12:58 0009/04/23 GALM2  
 ON Impuestos S.R.L. C.E.H.U. 0064  
 47.31 SERVIPAGO  
 Sticker: 3618706632