



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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	651,56
OTRAS CUENTAS DE DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO						48.338,38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.533,13	TOTAL GASTOS						15.597,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	TOTAL GASTOS Y GASTOS						63.936,24
CREDITO A MUTUO				-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.533,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	801	+	16.891,80
	DEL EXTERIOR	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-
	NO RELACIONADOS	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-		+	2.533,13
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-		+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
	RELACIONADOS	450	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	451	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
CREDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-							14.358,03
OTRAS PROVISIONES				-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						10.000,00
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						4.358,03
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.089,51
				2.533,13	(-) ANTICIPO PAGADO						24,25

PASIVO LARGO PLAZO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				3.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	1.048,03
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RESERVA LEGAL				-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	17,13
OTRAS RESERVAS				-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				4.358,03							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				-							
RESERVA LEGAL				18.158,03							
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO				20.691,20							
PAGO PREVIO (Informativo)				-							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											850-897
INTERES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											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: *[Firma]*  
**VILHA GAULOY HUNEZ**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117011771141

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
**GABRIELA LOPEZ**  
 RUC No. 11717764102001