

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0068071	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
LOCALS	417	+		ACELERADA	781	+	
DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES		+	4.092,99
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	2.245,98
LOCALS		+	8.455,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	81.841,19
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	1.387,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14.663,95				413.112,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.351,02				22.931,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					436.042,23
CREDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	105.082,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		+					
RELACIONADOS		+					69.006,82
DEL EXTERIOR		+					
LOCALS		+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	10.351,02
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
LOCALS		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
LOCALS		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS		+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (612+613+614+615+616)	(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
LOCALS		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					58.655,80
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			58.655,80
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.663,95
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)	5.938,43
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		+	4.615,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	1.010,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	8.725,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	43.991,85				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					3.586,18
		+	50.417,25				
		+	155.505,33	PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		855-897					8.725,52
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							8.725,52
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		Resol No	
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
FRANCISCO EGAS				PATRICIA CISNEROS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1002120433				RUC No. 1791143020001			

