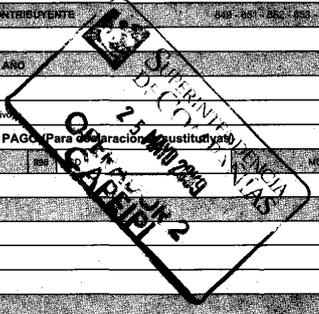


SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	1.454,41	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	253,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	160.298,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	13.265,29
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	18.870,52	TOTAL COSTOS	795	+	430.811,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	13.320,37	TOTAL GASTOS				796	+	31.127,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+795)	798	+	461.938,08
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	192.489,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+		803	+	88.802,45
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+		812	+	13.320,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+		813	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)	+		818	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+		819	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	+		825	+	75.482,08
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	826	+		827	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	+		829	+	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	+		831	+	75.482,08
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+		833	+	18.870,52
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	462	+	192.489,06	(-) ANTICIPO PAGADO	834	+		835	+	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	+		837	+	10.664,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+		839	+	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	+		841	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	+		843	+	
RESERVA LEGAL			504	+	13.394,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	+		845	+	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	+		847	+	8.205,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	41.904,97	SALDO A FAVOR CONTEMPORÁNEO	848	+		849	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	+		851	+	47.731,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	+	47.731,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852	+		853	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	+		PAGO PREVIO (Informativo)	854	+		855	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			515	+	105.031,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+600	516	+	297.520,25							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	859	MULTA	860	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junco de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		8.205,97
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							8.205,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	910	USD	NIC No	911	USD	NIC No	912

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. 01 de la L.O. N.º 1)




ROBERT FIELDER **XIMENA GUERRERO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 9 0 1 6 9 0 7 RUC No. 1 7 0 7 1 1 6 6 3 6 0 0 1