



9442

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0286904						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	4.023,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	---
		418	+	DEL EXTERIOR	ACELERADA	783	+	784	+	1.540,41
		419	+	NO ACCELERADA		785	+	786	+	2.270,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	1.579,27
		421	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	19.137,16
		422	+	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	---
		423	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL PASIVOS	795	=	796	=	43.538,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	797	=	798	=	66.847,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	800	=	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	=	802	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	=	804	=	---
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	=	806	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=			807	=	808	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	=			809	=	810	=	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		432	+	RELACIONADOS	CONCILIACIÓN TRANSFERENCIA					
		433	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	=	812	=	1.882,34
		434	+	NO RELACIONADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	813	=	814	=	---
		435	+	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	=	816	=	282,35
		436	+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	=	818	=	---
		437	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	=	820	=	---
		438	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	=	822	=	---
		439	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	=	824	=	---
		440	+	RELACIONADOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	=	826	=	---
		441	+	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	827	=	828	=	---
		442	+	NO RELACIONADOS	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	=	830	=	---
		443	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	=	832	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	=	834	=	---
CRÉDITO A MUTUO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	=	836	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	=	838	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+			839	=	840	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+			841	=	842	=	1.599,99
OTRAS PROVISIONES		449	+			843	=	844	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	=	846	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	=	848	=	1.599,99
OTROS PASIVOS		452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	850	=	400,00
TOTAL PASIVO		453	=		(-) ANTICPO PAGADO	851	=	852	=	---
PATRIMONIO NETO		454	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	=	854	=	902,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	=	856	=	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	=	858	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	860	=	164,84
RESERVA LEGAL		458	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	=	862	=	---
OTRAS RESERVAS		459	+			863	=	864	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+			865	=	866	=	544,66
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)			867	=	868	=	667,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+			869	=	870	=	199,99
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)			871	=	872	=	594,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=			873	=	874	=	3.744,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=		PAGO PREVIO (Informativo)	875	=	876	=	---
		466	=			877	=	878	=	44.589,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol No	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
 SR. EDGAR GUSTAVO BARREROS BERMEJO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709636045

*[Firma Contador]*  
 DR. BARRON MADEIRA SILVA  
 RUC No. 17064595730001



2015

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274902				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		796	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	278	+
DEL EXTERIOR		718	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		717	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		418	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
RELACIONADOS		418	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
DEL EXTERIOR		418	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
NO RELACIONADOS		418	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
DEL EXTERIOR		418	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+	TOTAL GASTOS	795	=	23,000.14	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		796	+	TOTAL GASTOS	796	=	23,000.14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		797	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	23,000.14	
CRÉDITO A MUTUO		798	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		799	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=		
PROVISIONES		800	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		801	=					
PASIVO LARGO PLAZO		802	=					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		803	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		803	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	1,000.00	
DEL EXTERIOR		803	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	=		
NO RELACIONADOS		803	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	=	(-)	
DEL EXTERIOR		803	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	=	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		804	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	=	(-)	
RELACIONADOS		804	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	=	(+)	
DEL EXTERIOR		804	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	=	(+)	
NO RELACIONADOS		804	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	=	(+)	
DEL EXTERIOR		804	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	=	(+)	
FORMULA: ((812x15%)+(813-816)x15%)				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	=	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		813	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	=	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		814	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	(+)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		815	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	=	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		816	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	=	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		817	+	UTILIDAD GRAVABLE	817	=	1,000.00	
OTRAS PROVISIONES		818	+	PÉRDIDA	818	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		819	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	=		
PASIVOS DIFERIDOS		820	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	=	1,000.00	
OTROS PASIVOS		821	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	1,000.00	
TOTAL DEL PASIVO		822	=	(-) ANTICIPO PAGADO	822	=	(-)	
PATRIMONIO NETO		823	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	=	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		824	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	=	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		825	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	=	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		826	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	=	(-)	
RESERVA LEGAL		827	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	=	(-)	
OTRAS RESERVAS		828	+	IMPUESTO A LA RENTA	828	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		829	+	SALDO A FAVOR DEFERENTE	829	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		830	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		831	+	PAGO PREVIO (Informativo)	831	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		832	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		833	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		834	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

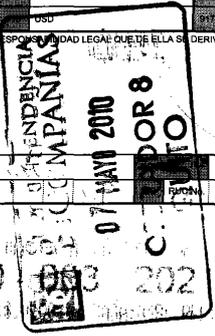
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*Cecilia C...*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

30 003 202 22 - 0