

	Cuentas de	Miles de pesos	Dólares
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR:		970,865	\$ 1,000,000
Total		1,000,000	\$ 1,000,000

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL PASIVO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 50 0311283				
OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
FINANCIERAS Y COMERCIALES		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	784	+	1.513,62
					NO ACCELERADA	785	+	120,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	28.060,38	AMORTIZACIONES	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---		793	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---		794	+	1.713,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---		795	+	1.713,62
CRÉDITO A MUTUO			+	---		796	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	28.060,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	1.713,62
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	---
					campo 608	805	+	---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	+	---
					campo 609+610+611+612	807	+	---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	---
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	---
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	+	---
					Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	812	+	---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	+	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	+	---
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	---
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	+	---
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	PÉRDIDA	819	+	1.713,62
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	823	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	+	---
OTROS PASIVOS			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	+	---
TOTAL PASIVO			+	28.060,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	+	---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	+	---
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	831	+	---
					PAGO PREVIO (Informativo)	832	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD	MULTA	IMP	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de declaración sustitutiva)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						838-837	IMP	---
INTERÉS POR MORA						839	IMP	---
MULTA						840	IMP	---
TOTAL PAGADO						841	IMP	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						842	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES						843	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						844	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No	845	N/C No	846	N/C No	847	N/C No	848	Resol No.
USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE DERIVAR DE ESTE DOCUMENTO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GUAMAN BARQUET

FIRMA CONTADOR: MARIA GUERRA RO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915771073 RUC No.: 09157731178