

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500213481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990158436001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios y Mantenimientos High, EXPEDIENTE 106655

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011), PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (012), TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Table with columns for account type (e.g., ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO), sub-accounts, and values. Includes handwritten entries like '129.790,03', '35.031,47', '892,34', '35.926,8'. A circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' is visible over the table.

PASIVO CORRIENTE: Table with columns for account type (e.g., PASIVO CORRIENTE), sub-accounts, and values. Includes handwritten entry '19.790,81'.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	7,90	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA		+	1.064,74	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR GOBIERNO	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	400,00		+	-
	RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	1.561,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	48.490,98		+	27.650,98
	NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL PASIVO		-	121.679,91		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-			-	-		-	27.650,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-			-	-		-	49.280,89
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-			-	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-		-	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			-	<b>21.352,11</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-		-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	429	+	-			-	-		-	10.979,56
	RELACIONADOS	430	+	-			-	-		-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	431	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-		-	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	-		-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	433	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-	-		-	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
	RELACIONADOS	436	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	437	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	438	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-		-	-
CRÉDITO A MUTUO		440	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	+	-			-	-		-	10.979,56
OTRAS PROVISIONES		444	+	-			-	-		-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			-	<b>-</b>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-		-	-
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-		-	-
OTROS PASIVOS		446	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-		-	2.742,64
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			-	<b>21.352,11</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-		-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-		-	2.403,91
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	+	5.540,03	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-		-	-
RESERVA LEGAL		450	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-		-	-
OTRAS RESERVAS		451	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	-	IMPUESTO A		-	-		-	338,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	-	-	SALDO A FAVOR		-	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	+	8.234,67			-	-		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	-	-			-	-		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			-	<b>14.574,70</b>			-	-		-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			-	<b>35.926,81</b>	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-		-	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		USD		USD	
----------	-----	-----	--	-----	--	-----	--

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	338,73			
INTERÉS POR MORA							+	-			
MULTA							+	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD		338,73			
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD		-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		-			

906	N/C No	907	N/C No	908	N/C No	909	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	USD	USD

DECLARÓ 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0000818925 RUC No. 0903489805001