

[illegible]

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043461						
RESOLUCIÓN N° NAC-008/2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	390,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	13.521,39	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		418	+	---	783	+	---	784	+	7.259,82
NO RELACIONADOS		419	+	---	785	+	---	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	787	+	23.411,40	788	+	7.113,50
LOCALES		421	+	8.772,61	789	+	2.272,38	790	+	4.029,43
DEL EXTERIOR		422	+	---	791	+	468,90	792	+	2.169,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.483,31	TOTAL COSTOS		793	+	32.605,28	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.731,80	TOTAL GASTOS		794	+	106.320,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	+	438.925,67	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---			796	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	12.500,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		797	+	---	
PROVISIONES		428	+	27.832,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		798	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	14.652,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---			800	+	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	+	---	
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	+	13.545,32	
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	+	---	
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	+	2.731,80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	+	---	
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	2.169,73	
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	---	
RELACIONADOS		450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		810	+	---	
NO RELACIONADOS		451	+	---	(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	---	
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---			816	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		817	+	17.933,25	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		818	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	+	17.933,25	
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		821	+	4.483,31	
TOTAL DEL PASIVO		462	+	14.652,73	ANTICIPO PAGADO		822	+	---	
PATRIMONIO NETO		463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	+	7.401,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	+	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	+	---	
RESERVA LEGAL		504	+	7.642,04	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827	+	---	
OTRAS RESERVAS		505	+	52.650,69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	70.030,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		829	+	2.918,41	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		830	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	9.262,72	PAGO PREVIO (informativo)		831	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---			832	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	140.436,13			833	+	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	255.083,86			834	+	---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	
		899	USD	---	MULTA		899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	---			900	USD	---	
INTERÉS POR MORA		898	USD	---			901	USD	---	
MULTA		899	USD	---			902	USD	---	
TOTAL PAGADO		900	USD	---			903	USD	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	---			904	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	---			905	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	---			906	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
906	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	918	Resol No.
907	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	919	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	USD	---	912	USD	---	916	USD	---	920	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CRISTOBAL HERNAN COBO PELAHERRERA					NOMBRE: JORGE SANCHEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
1 7 0 6 0 7 2					1 7 0 6 4 8 7 4 1 8 0 0 1					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

RRIAC

28 ABR. 2009
OPERADOR 16
CAU
12063494723122 14:44:29 2009/04/28
ON Impuestos S.R.I. PANAMERICANA
0.00
Sticker: 361670113321