



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500235197

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	799	-	457,01
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	266,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	49.370,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-		+	185,06
					NO ACELERADA	+	-		+	63,13
RELACIONADOS		LOCALES	+	2.119,19	AMORTIZACIONES	+	-		+	1.222,12
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	778,02
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	4.487,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	-	-		-	4.283,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	-	-		-	36.675,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-		-	40.979,19
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-		-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-		-	27.298,77
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	campo 608	-	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	campo 609+610+611+612	-	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		-	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-		-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-		-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-	742,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-	-
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD GRAVABLE	-	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					PERDIDA	-	-		-	27.298,77
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		-	-
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-		-	-
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-		-	-
					(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-		-	106,87
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-		-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-		-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-	855,22
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-	-
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	-		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	-		-	962,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PAGADO AÑO	-	-		-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)	-	-		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Forma de pago en caso de declaración sustitutiva)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			13,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			-



DETALLE DE CUANTÍA DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

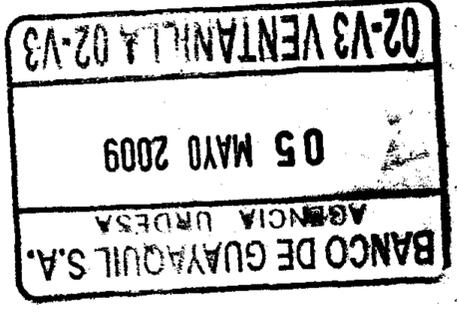
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Marta Juana Rojas
 Ave. Duquesa
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Flores
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908979990 RUC No. 0905589354

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.