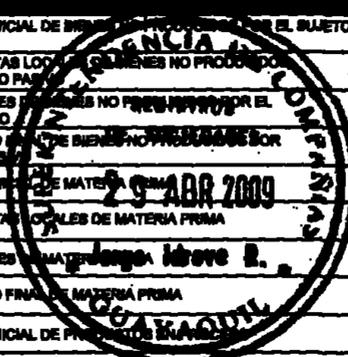


ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2.246.682,19
CAJA, BANCOS		+	42.453,24	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	369,52	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	540.430,41	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.333,88	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.466,77	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	15.364,34	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	608.585,28	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.214.349,90		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	368.342,30	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	11.901,49	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	11.670,14	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.013,02	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	23.151,79	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	86.999,80	+	-
TERRENOS		+	16.789,50	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	365.748,44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	90.058,79	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	90.058,79		
		=	1.670.157,13		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	261.326,62	+	-
	DEL EXTERIOR	+	597.729,37	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-





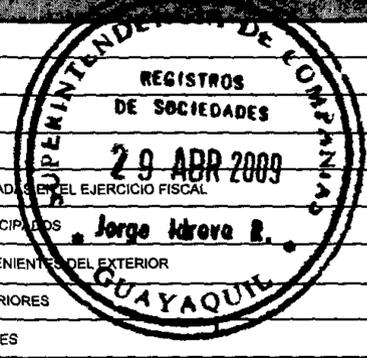
FORMULARIO 101

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

No. 50.228603

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	100.637,09	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	62,77
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	80,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	6.102,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	7.755,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	57.310,56
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	20.322,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.184,42	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	1874.122,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	15.210,89	TOTAL PASIVO	797	+	-	798	+	271.154,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	799	+	-	800	+	1.145.276,25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	788.843,95							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-							
		DEL EXTERIOR	431	+	-							101.405,94
		NO RELACIONADOS										
		LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 15.210,89
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						(-) -
		LOCALES	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-) -
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	740.287,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		LOCALES	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						+
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) -
		LOCALES	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) -
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-							86.195,05
OTRAS PROVISIONES			447	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	740.287,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						21.548,76
TOTAL DEL PASIVO			451	+	1.529.131,06	(-) ANTIPO PAGADO						3.336,97
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	50.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						12.027,37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
RESERVA LEGAL			504	+	641,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	25.737,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						6.184,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A PAGAR CONTABILIZANTE						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	64.646,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						6.092,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	141.026,27							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	1.670.157,13							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										659-897	+	6.184,42
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGANDO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		6.184,42
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		-

N/C No	USD	Resol No.	Resol No.						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Infante
 FIRMA CONTADOR: Liliana Junco

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701795544 RUC No. 1205670035