





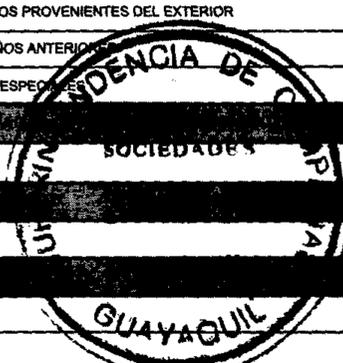
FORMULARIO 101

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

No. 500238654

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - COMPENSA		LOCALES	418	+	10320.55	GASTOS DE VIAJE	+	-	156.00
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
PRESTACIONES DE SERVICIOS		LOCALES	417	+		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	1128.17
		DEL EXTERIOR	417	+			ACCELERADA	+	-
						NO ACCELERADA	+	-	-
Cuentas de Pasivos		RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+	-	10751.55
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5635.28
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	7171.87				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5062.50				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					308'837.65
CRÉDITO A MUTUO				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	59339.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	85462.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO				+					
RELACIONADOS		LOCALES		+					
		DEL EXTERIOR		+					33750.20
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 5062.53
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
		LOCALES		+	14568.70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALES		+	2000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
		DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					22627.67
OTRAS PROVISIONES				+					(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	16568.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			28667.67
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			7171.92
				+	10203140	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+) 6344.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) 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				+	74.200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS				+					357.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	40413.85				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	21515.83				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					
				+	141959.38				
				+	24390.78	PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	669-667	357.24
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Hermoso Lozada  
 FIRMA CONTADOR: Inc. Rigordo Quintero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 47 E 4 4 2 RUC No: 1707973328