

114521

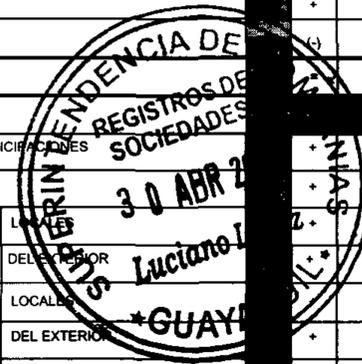
50 0207099

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -, 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992339152001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INFOGEORGE S.A., EXPEDIENTE 114521

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO) and PASIVO CORRIENTE. Includes detailed breakdown of assets and liabilities with monetary values.



1144.501

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FOMENAL Y UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

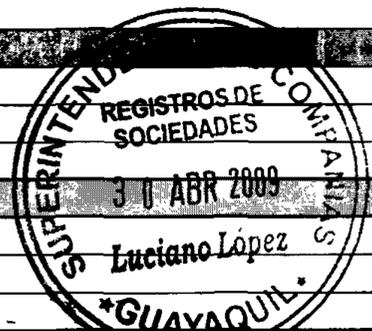
50 0207099

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ADEUDISTAS		LOCALES	417	+	21.838,21	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	1.356,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	195,90
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	35,92						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	25,36						2.230,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						2.230,96
CRÉDITO A MUTUO				+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	21.899,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES		+	-						-
		DEL EXTERIOR		+	-						169,04
		LOCALES		+	-						-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					25,36
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						143,68
OTRAS PROVISIONES				+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					143,68
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					35,92
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					123,17
				=	21.899,49	(-) ANTICIPO PAGADO					-
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	(-) 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				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL				+	58,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS				+	526,49						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						87,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	107,76						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						117,82
RESERVA DE UTILIDAD				+	2.692,76						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	24.592,25	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-



N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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: Erik Sonne Solik
 FIRMA CONTADOR: Ernesto Moran Jimenez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900053901 RUC No. 0904368909001