

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0049605						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
						NO ACCELERADA	785	+	97,11	786	+	671,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	1.225,57
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	1.499,09
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	29.629,38	792	+	13.216,60
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	—			—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			89.580,17			—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS			—	798	+	29.922,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	+	119.503,11
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	5.525,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	—
PASIVO LARGO PLAZO					—							—
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	—		—
			LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	461,90		—
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		—
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	194,95		—
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		—
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	—		—
			LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		—
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—		—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		838	+	266,95		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	15.333,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	4.992,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—		—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	26.291,04	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		—
PATRIMONIO NETO					—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.239,32		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		—
(-) CAP.SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	4.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	469,51		—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.518,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	1.708,86		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	461,90							—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	10.856,82							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	37.147,86							—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA										903	+	—
MULTA										904	+	119,04
TOTAL PAGADO										909	+	119,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	119,04
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No.		910	USD	—	NIC No.	911	USD	—	NIC No.	912	USD	—
NIC No.		913	USD	—	NIC No.	914	USD	—	NIC No.	915	USD	—
DETALLE DE COMPENSACIONES												
NIC No.		916	USD	—	NIC No.	917	USD	—	NIC No.	918	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		FRANCIA AGUILAR MARTILLO				FIRMA CONTADOR		JAIME CARRON				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0912202017				RUC No.		0700846801001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												



17-013-002221-1
COMISION BANCO
T.V.A. 07
TOTAL
20100520
BANCO DE GUAYAQUIL

10 FEB 2011
20 MAY 2011
COPIA 2