



FORMULARIO 101

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

No. 50 0293716

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1014101210131513112101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISPABAN S.A.

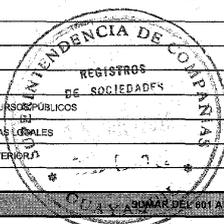
203 EXPEDIENTE 121423

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for Description, Debit, Credit, Balance, Costo, and Gasto. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS).



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		COSTOS DE VIAJE		772	+		772	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+		773	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES MÓVILES		782	+		782	+	
RELACIONADOS		ACELERADA		783	+		783	+	
NO RELACIONADOS		NO ACELERADA		784	+		784	+	21423
AMORTIZACIONES		SERVICIOS PÚBLICOS		796	+		796	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS BIENES		798	+		798	+	
TOTAL COSTOS		TOTAL GASTOS		797	=		797	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS							(797+798)		799

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		608-796=1		607			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		608-796=1		607			
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608		608		(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		campo 608+610+611+612		609		(-)	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas (812x15%)+(813x10x15%)		610		(-)	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611		(-)	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				612		(-)	
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		UTILIDAD GRAVABLE				628			
		PÉRDIDA				639			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				641			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				648			
ANTICIPO PAGADO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652		(-)	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				655		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 654 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0		659			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						678			
PAGO PREVIO (Informativo)						680			

PÁTRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 654 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0		659			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		648 - 654 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0		669			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				678			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PAGO PREVIO (Informativo)				680			
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		US\$		INTERÉS		838		US\$		MULTA		306		US\$	
---	--	----------	--	------	--	---------	--	-----	--	------	--	-------	--	-----	--	------	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-287		302		+							
		INTERÉS POR MORA				303		+							
		MULTA				304		+							
		TOTAL PAGADO				307		+							
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				307		USD							
		MEDIANTE COMPENSACIONES				308		USD							
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				309		USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES													
NIC No		Resol. No.													
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. DE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1091947603267

RUC: 090158436001

BRANCO DEL PACIFICOR 2010-07-15 HUI: 001-007-4842506

30 - 001 - 509514 - 6

Qdora: S.O. COM. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS COM. S. S. E.F.F.