





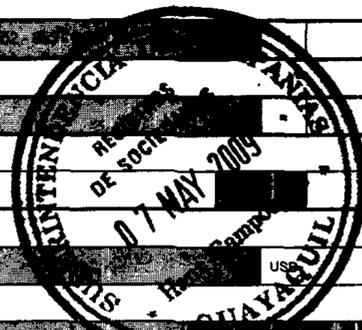
**FORMULARIO 101**

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

No. **500227522**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	938,05	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	25,95		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	781	+	-	
						NO ACELERADA	782	+	-		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	1386,58	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	184,21	TOTAL COSTOS	797	=	649,16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					649,16
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	5619,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO					736,84
	DEL EXTERIOR	442	+	-		PERDIDA DEL EJERCICIO					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					-
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
	DEL EXTERIOR	450	+	-		Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
	DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-						736,84
OTRAS PROVISIONES			458	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					736,84
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					184,21
PATRIMONIO NETO			462	=	5619,93	(-) ANTICIPO PAGADO					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	2450,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					235,10
OTRAS RESERVAS			508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	307,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	552,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	736,84						-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD			
<b>IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	
INTERÉS POR MORA									
MULTA									10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	Resol No.						
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

CARLOS SOLO ALFARO

FIRMA CONTADOR

GRACIELA ORTEGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 001275911001

