

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700070519	
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		410	3.000.00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		410	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		417	-	NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		419	-	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		419	-	SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		421	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		426	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	4.800.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		431	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	1.087.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		431	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	1.222.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		435	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		436	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		436	1.490.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		436	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		436	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		436	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO		439	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	-	UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	-	PÉRDIDA	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS PROVISIONES		443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	4.101.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS DIFERIDOS		445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		446	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		447	8.901.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PATRIMONIO NETO		448	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	800.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA LEGAL		452	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS RESERVAS		453	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	-	PAGO PREVIO (informativo)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	1.600.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	10.501.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		607	USD	INTERÉS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		608	USD	MULTA	
INTERÉS POR MORA		609	USD		
MULTA		610	USD		
TOTAL PAGADO		611	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		612	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		613	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		614	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Tera Rueda Daniel Israel		NOMBRE: Margarita de la Cruz			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203280381		RUC No.: 1803280381			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

AVJ

12621375031131 11:13:36 2010/12/10 GONZAR
ON Impuestos S.R.L. BAÑRIO CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361990079013

