





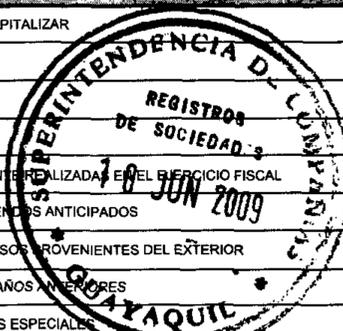
**FORMULARIO 101**

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

No. **500209835**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	66.60
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3603.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	180.000.00	790	+	420.46
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	3707.91	TOTAL COSTOS	797	=	183947.37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	2617.35	TOTAL GASTOS		=	608.41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	184557.03	
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	=	207928.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	
PASIVO LARGO PLAZO												
ENTRAS Y SALIDAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESPALDO			=	17449.97	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	RESPALDO			=	---	
								(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2617.35	
								(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	
								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	
								(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					435	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	
CRÉDITO A MUTUO					436	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					437	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					438	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					439	+	---				10831.62	
OTRAS PROVISIONES					440	+	---				---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					441	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
PASIVOS DIFERIDOS					442	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10831.62	
OTROS PASIVOS					443	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3707.91	
TOTAL DEL PASIVO					444	=	207928.37	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4040.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					445	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					446	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					447	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
RESERVA LEGAL					448	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
OTRAS RESERVAS					449	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					450	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					451	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	332.09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					452	+	1123.71	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					453	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO					454	=	11923.71	PAGO PREVIO (Informativo)			---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					455	=	219828.08					



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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	910	USD	N/C No	911	USD	N/C No	912	USD	N/C No	913	USD	Resol. No.	914	USD	Resol. No.

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

FIRMA CONTADOR

*[Firma]*

*[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

07020129-7

RUC No.

0902007205001