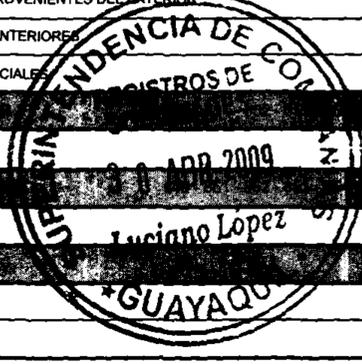


125946

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0226363**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-			ACELERADA	+
						NO ACELERADA		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1592.40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	3696.63
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	4103.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE			13876.49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-				13876.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			3696.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE					4.77.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	-				2933.51
		DEL EXTERIOR	430	+	-				-
		NO RELACIONADOS	431	+	-				-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
		LOCALES	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
		LOCALES	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
		LOCALES	439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			733.38
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	-				2200.13
OTRAS PROVISIONES			446	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2200.13
OTROS PASIVOS			449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			550.03
			450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PATRIMONIO NETO									
			451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			334.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			178.16
RESERVA LEGAL			455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			456	+	-				37.55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	5517.23				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	2303.98				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	-				99.55
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	2333.75				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462-463	=	2343.92	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-		USD	-		USD	-
----------	-----	-----	---	--	-----	---	--	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	37.55
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	=	37.55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	37.55
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	909	USD	-	N/C No	910	USD	-	Resol No.	-	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091758550
 RUC No.: 110820034001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06