

<div><div><div>SRI</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520</div></div><div>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</div></div>		No. 00234614										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	759.00			
DEL EXTERIOR		416	+	-	779	+	-	780	+	288.10		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACCELERADA		781	+	-	782	+	-	
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA		783	+	-	784	+	6 230.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-	-	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3.600.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	462.00
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	440.16	TOTAL GASTOS	-	-	-	-	-	-	16.083.81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	-	-	-	16.083.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	-	-	-	-	-
PROVISIONES		428	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	508	=	1140.16	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	2.504.14	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802	=	-	-	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	-	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	24.967.33	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	817	+	-	-
DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	2.504.14	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	PÉRDIDA	824	=	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	2.504.14	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	24.967.33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	626.04	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	185.88	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		460+461+479+480	=	25.415.49	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO		-	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-	-	-	-	-</