

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0058194						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520												
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	771	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	782	+	196,28			
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		NO ACCELERADA	783	+				
		DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIONES	785	+	101435			
		LOCALES	422	+	94,60	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1280,45			
		LOCALES	424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
		DEL EXTERIOR	425	+		TOTAL COSTOS	797	=	6523,22			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+	47,04	TOTAL GASTOS	798	=	4052,65			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	427	+	33,33	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	10575,87			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	428	+								
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	429	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	430	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795					
PROVISIONES		LOCALES	431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	432	=	1472,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797					
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	433	+								
Cuentas y documentos por pagar, proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	434	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	435	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	= 221,50			
		LOCALES	436	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 33,33			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	438	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	441	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	442	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	443	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		LOCALES	444	+		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	447	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	448	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	449	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	450	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	188,27			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	451	+		PÉRDIDA	825	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	452	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					
OTROS PASIVOS		LOCALES	454	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	47,07			
TOTAL DEL PASIVO		433+459+479+489	499	=	1472,39	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO		LOCALES	460	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	112,97			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	461	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	462	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	463	+	15.850,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
RESERVA LEGAL		LOCALES	464	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
OTRAS RESERVAS		LOCALES	465	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	466	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= 65,90			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	467	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	468	+	141,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	469	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	470	=	16.791,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+470	969	=	16.263,59	PAGO PREVIO (Informativo)	899					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		808	USD	MULTA		809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	807	+								
INTERÉS POR MORA			808	+								
MULTA			809	+								
TOTAL PAGADO			899	=								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD TOTAL QUE DE ELLO DERIVA (L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA PONEDOR												
NOMBRE: MARIA DEL EISNE VALADEZ LOAYZA												
NOMBRE: LUIS AMORIN GUILLELMO FERNANDEZ ZUÑIGA												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 003036248019												
RUC No.: 003000407679001												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06