

**SRI** FOR LARIO 01  
RESOLUCIÓN Nº 0082008-1520

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

No. **0210950**

IMPORTE: \$154.58  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

0992623574243

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+013-012-014)	015	+

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO CORRIENTE	011	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES (SERVICIOS CONTARFA 1%)	491	+	---
CASH, BANCOS	011	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES (SERVICIOS CONTARFA 1%)	492	+	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	493	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	494	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	014	+	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	501	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	+	---	OTRAS RENTAS (SERVICIOS)	502	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	503	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	504	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	018	+	---	DE REINTEGROS PÚBLICOS	505	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES	506	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	020	+	---	DEL EXTERIOR	507	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	021	+	---	OTRAS RENTAS EVENTUALES	508	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	022	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL EST. AL 112</b>	099	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	023	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	024	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	026	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	027	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	028	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	034	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	035	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	036	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	037	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	038	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	040	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	041	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	042	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	043	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	044	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	045	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	046	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	047	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	048	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	049	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	050	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	051	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	052	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	053	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	054	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	055	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	056	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	057	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	058	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	059	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	060	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	061	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	062	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	063	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	064	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	065	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	066	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	067	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	068	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	069	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	070	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	071	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	072	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	073	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	074	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	075	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	076	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	077	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	078	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	079	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	080	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	081	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	082	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	083	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	084	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	085	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	086	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	087	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	088	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	089	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	090	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	091	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	092	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	093	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	094	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	095	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	096	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	097	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	098	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	099	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	101	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	103	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	105	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	106	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	107	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	108	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	109	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	110	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	111	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	112	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	114	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	123	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	126	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	127	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	130	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	133	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	134	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	135	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	136	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	137	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	138	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	141	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	142	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	143	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	144	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	145	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	146	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	147	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	148	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	149	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	151	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	152	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	153	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	154	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	155	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	156	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	157	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	158	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	159	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	161	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	162	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	163	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	164	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	165	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	166	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	167	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	168	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	169	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	170	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	171	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	172	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	173	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	174	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	175	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	176	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	177	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	178	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	179	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	180	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	181	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	182	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	183	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	184	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	185	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	186	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	187	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	188	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	189	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	190	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	191	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	192	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	193	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	194	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	195	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	196	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	197	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	198	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	199	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200	+	---				</

**SRI** FOR APLICACION 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0210950**

RESOLUCION N° HAC-DGER2006-1520

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (EXCEPTO DEL EXTERIOR)	LOCALES	415	+	---	VALOR DE VAQUE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	VALOR DE CARGA AL CORTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTANDE DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	REINTEGRACION DE ACTIVOS FLUIDOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	419	+	---	REINTEGRACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	787	+	---	788	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	421	+	---	PAJES POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAJES POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	---	TOTAL CORTOS	793	+	---	---	---	---
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	---	TOTAL GASTOS	794	+	---	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICISIALES (sin suavio)	425	+	---	---	TOTAL CORTOS Y GASTOS (793+794)	796	+	---	---	---	---
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
REINTEGRACIONES ENTRENAMIENTO CORTO PLAZO	427	+	---	---	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	---	---	---
PROVISIONES	428	+	---	---	PAJES POR INGRESOS CUANTO INDETERMINANTE (INFORMATIVO)	795	+	---	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	---	---	PAJES POR INGRESOS CUANTO INDETERMINADO (INFORMATIVO)	796	+	---	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	441	+	---	---	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-795+0	+	---	801	+	---
PROVISIONES LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-795+0	+	---	802	+	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-0	+	---	811-0	+	---
REINTEGRACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (LARGO PLAZO)	LOCALES	445	+	---	(1) 10% DIVIDENDOS FIDUCIARIOS EXENTOS	812-0	+	---	812-0	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(1) 10% DIVIDENDOS FIDUCIARIOS EXENTOS	813-0	+	---	813-0	+	---
PRESTANDE DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814-0	+	---	814-0	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815-0	+	---	815-0	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	449	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816-0	+	---	816-0	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(1) PARTICIPACION TRANSACCIONES APPLICABLES A INGRESOS EXENTOS	817-0	+	---	817-0	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	451	+	---	(1) AMORTIZACION PERICIAL TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818-0	+	---	818-0	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819-0	+	---	819-0	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICISIALES (sin suavio)	453	+	---	---	(1) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	820-0	+	---	820-0	+	---
CREDITO A MUTUO	454	+	---	---	EXEMPCION POR INCREMENTO NETO DE TRIBUTACION	821-0	+	---	821-0	+	---
REINTEGRACIONES ENTRENAMIENTO LARGO PLAZO	455	+	---	---	(1) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES (EXEMPCION)	822-0	+	---	822-0	+	---
PROVISIONES PARA SUICISIA PATRIMONIAL	456	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA DESPAGO	457	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	823-0	+	---	823-0	+	---
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	---	PERDIDA	824-0	+	---	824-0	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	---	---	UTILIDAD A FAVOR DE TERCEROS Y CAPITALIZADA	841-0	+	---	841-0	+	---
PASIVOS DEFERIDOS	479	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842-0	+	---	842-0	+	---
OTRAS PASIVOS	480	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843-0	+	---	843-0	+	---
TOTAL DEL PASIVO	480+479+480	+	---	---	(1) ANTICIPO PAGADO	844-0	+	---	844-0	+	---
					(1) RETENCIONES DE LA CUENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREVIO	845-0	+	---	845-0	+	---
CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO	501	+	---	---	(1) RETENCIONES POR EXENTOS PRETERMINADOS	846-0	+	---	846-0	+	---
SI/CAF SIN INGRESOS EXENTOS EN TRIBUTACION	503	+	---	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PRETERMINADOS DEL EXTERIOR	847-0	+	---	847-0	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACION	505	+	---	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848-0	+	---	848-0	+	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	---	(1) EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES	850-0	+	---	850-0	+	---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-051-052-053-054-055-056+0	+	---	849-0	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-051-052-053-054-055-056+0	+	---	849-0	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
REINTEGRACION DEL EJERCICIO	519	+	---	---	ANTICIPO PRETERMINADO AÑO	879-0	+	---	879-0	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+479+480+520	+	---	---	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	886-0	+	---	886-0	+	---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)**

IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERES POR MONA	890	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTA	891	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PASADO	892	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RESERVA OBLIGACIONES BANCARIAS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	893	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RESERVA COMPENSACIONES	894	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RESERVA NOTAS DE CREDITO	895	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

STP	NO. No.						
STP	NO. No.						

DECLARANTE (O SU ABOGADO) PRESENTA ESTE DOCUMENTO EN UNO DE LOS OFICIOS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE EMPRESAS (O EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN EL FORMULARIO) PARA SU REGISTRO Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESAS.

FECHA DE REGISTRO: 02/06/2010

IMPUESTO: 0210950

2-2



COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLICIA NACIONAL (COPOLIC) - Pasaportes N° HAC-DGER2006-4798 y 01-12-06