

SRI Instituto Registral y Catastral		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0046451	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + 10000.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 + 694.46	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
DEL EXTERIOR 422 +				PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL COSTOS 797 = 3123.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 798 =		6.363.34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =		9.485.34	
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 =			
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 = 11.235.12				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =			
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =		3385.26	
DEL EXTERIOR 444 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)			
DEL EXTERIOR 446 +				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 + 28819.70		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
DEL EXTERIOR 448 +				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 +		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +			
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
DEL EXTERIOR 452 +				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +				UTILIDAD GRAVABLE 829 =			
OTRAS PROVISIONES 458 +				PÉRDIDA 830 =		3385.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 = 28819.70				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =			
OTROS PASIVOS 489 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =			
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489 499 = 40.054.80				(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		222.02	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 1.200.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS 853 (-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		167.59	
RESERVA LEGAL 507 + 177.20				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)			
OTRAS RESERVAS 509 + 253.84				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 226.56				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =		3896.1	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =		197.48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) 3.385.35							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 1.527.66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 = 38.527.16				PAGO PREVIO (Informativo) 880 =			
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 859-897 902 +							
INTERÉS POR MORA 903 +							
MULTA 904 +							
TOTAL PAGADO 909 =							
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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
916 Resol No.		917 Resol No.		918 Resol No.		919 Resol No.	
920 USD		921 USD		922 USD		923 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA DE LA ENTIDAD		FIRMA DEL CONTADOR					
NOMBRE: GERMANIA AGUILAR OJEDA		NOMBRE: NANCY ROSARIO PARRA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12000193165		RUC No. 1500719005001					
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							