

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	134,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	27.930,25
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—
		NO RELACIONADOS	432	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	438	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—
		NO RELACIONADOS	440	+	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—
OTROS PASIVOS			450	+	—
			451	=	27.930,25
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	400,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—
RESERVA LEGAL			455	+	2.614,09
OTRAS RESERVAS			456	+	42.949,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	763,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	—
			461	=	46.727,15
			462	=	74.657,40
GASTOS DE VIAJE			777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	—
		NO ACCELERADA	782	+	—
AMORTIZACIONES			785	+	5.239,50
SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	17.343,96
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			788	+	16.402,30
PAGOS POR OTROS BIENES			789	+	9.490,27
TOTAL GASTOS			790	=	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS			791	=	153.664,47
			792	=	153.664,47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			793	+	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			794	+	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			795	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			800	=	898,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			801	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	134,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			823	=	763,38
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			824	=	763,38
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			825	=	190,85
(-) ANTICIPO PAGADO			826	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			827	(-)	392,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			828	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			829	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			830	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			831	(-)	—
IMPUESTO PREVIO (Informativo)			832	=	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			833	+	—
INTERÉS POR MORA			834	+	—
MULTA			835	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			836	+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			837	+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			838	+	—
NIC No.			839	+	—
USD			840	+	—
Resol. No.			841	+	—
USD			842	+	—
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		Firma Contador			
LEONOR DELGADO		CECILIA RUIZ B.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1702275239		020003987225001			

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

11413613355127 13:00:19 2009/03/25 REAN
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970046845