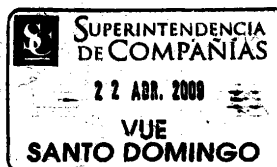


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	23.676,54	777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		778 +	1.572,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418 +		779 +	6.970,42
RELACIONADOS		419 +		780 +	113,67
NO RELACIONADOS		420 +	13.727,83	781 +	457,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	6.596,06	782 +	17.413,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422 +	2.145,63	783 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423 +		784 +	
CRÉDITO A MUTUO		424 +		785 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425 +		786 +	
PROVISIONES		426 +	15.000,00	787 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 =	80.287,74	788 +	
PASIVO LARGO PLAZO		428 +		789 +	
CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA		429 +		790 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		430 +		791 +	14.304,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		431 +		792 +	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		432 +		793 +	2.145,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		433 +		794 +	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		434 +		795 +	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		435 +		796 +	16.325,69
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		436 +		797 +	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		437 +		798 +	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		438 +		799 +	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		439 +		800 +	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		440 +		801 +	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		441 +		802 +	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		442 +		803 +	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		443 +		804 +	2.100,00
UTILIDAD GRAVABLE		444 +		805 +	26.384,23
PÉRDIDA		445 +		806 +	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		446 +		807 +	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		447 +		808 +	26.384,23
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		448 +		809 +	6.596,06
(-) ANTICIPO PAGADO		449 +		810 +	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		450 +		811 +	5.652,18
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		451 +		812 +	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		452 +		813 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		453 +		814 +	146,37
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		454 +		815 +	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		455 =	797,51	816 +	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		456 +		817 +	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		457 +		818 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		458 =	42.124,77	819 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459 =	122.412,51	820 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 859 USD INTERÉS 859 USD MULTA 859 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 797,51					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 797,51					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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 LORTA)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO FELT					
FIRMA CONTRIBUYENTE NANCY AGUIRRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 117105538011-3 RUC No. 11102646229001					

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



15726 13:18:55 03/20/2009 10 1 mbermejs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-002761-9
us\$797.51 BANCO BOLIVARIANO