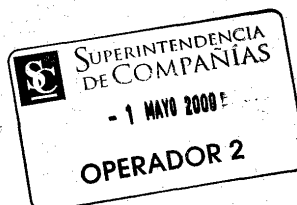


Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
150791

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
DECLARACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	77	+	3.284,90
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	79	+	6.114,78
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	80	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	81	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	20.365,13
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	24.630,37
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	8.128,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	79	+	1.516.402,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS		+	320.609,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y RASTOS		+	5.234.004,33
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DIFERIDOS	RELACIONADOS	431	+	CONCILIACIÓN SPONTANEA			
	DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			414.458,59
DECLARACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	LOCALES	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	3.965,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	34.126,50
	DEL EXTERIOR	439	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	440	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+	Forma de (8)(12)(15)(16)(17)(18)		(-)	
	NO RELACIONADOS	442	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	LOCALES	443	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES		450	+	PÉRDIDA			336.354,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		453	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		454	+	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		458	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		459	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO A LA RENTA							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Bajo la imputación al pago de declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PASADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
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			
DIEGO PERAZZINI				FERNANDO MOLINA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1716401132-6				1704693766001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06



PD: 044 PS: 16-05-06 1716401132-6 000023156 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
FIRMES 0 2009/05/13 CORREL: 10000016637 NO: 10000016637