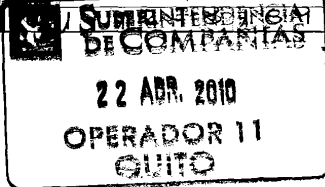


SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066696	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	1,748,50	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	199,78
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	102,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	212,41		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	8687,41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	8687,41	
CRÉDITO A MUTUO				+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---		
PROVISIONES				+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	2960,91		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	CLASE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	812,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
	LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	---
	LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	37,03
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	849,62	
CRÉDITO A MUTUO				+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---		
OTRAS PROVISIONES				+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	849,62	
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	212,41	
OTROS PASIVOS				+	---		
TOTAL PASIVO				=	2960,91		
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	190,00	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---		
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	848,57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	850	22,41	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	850		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	600,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	80	80,64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	2248,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	5209,66		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (para declaración al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	22,41	
INTERÉS POR MORA					+	---	
MULTA					+	---	
TOTAL PAGADO				899	=	22,41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	22,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol No. ---	Resol No. ---		
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---		
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
JUAN CARLOS ARIZAGA				DARÍO RIVERA TORRES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101403434				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101403434			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



PÁGINA 2 DE 2