

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0016695			
100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1790515176001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SALES Servicio y Agencia Latinoamericana E.p.R.L. EXPEDIENTE 15145					
300 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	14,931.17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,554.25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	17,985.42			
ACTIVO FIJO	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4,331.02			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	210.93			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,053.32			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4,201.58			
TERRENOS	+	3,137.00			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	4,530.69			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
OTRAS	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVO	+	22,516.11			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	164.53	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	111.92

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0012695	
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN		LOCALES	715	+	---
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN		DEL EXTERIOR	716	+	---
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	717	+	---
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		DEL EXTERIOR	718	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	719	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	720	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	721	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	722	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725	+	---
CRÉDITO A MUTUO			726	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			727	+	---
PROVISIONES			728	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			729	+	164,53
PASIVO LARGO PLAZO			730	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	731	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	732	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	733	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	734	+	---
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN		LOCALES	735	+	---
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN		DEL EXTERIOR	736	+	---
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	737	+	---
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		DEL EXTERIOR	738	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	739	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	740	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	741	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	742	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			743	+	---
CRÉDITO A MUTUO			744	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			745	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			746	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			747	+	---
OTRAS PROVISIONES			748	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			749	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			750	+	---
OTROS PASIVOS			751	+	---
TOTAL PASIVO			752	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			753	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			754	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			755	+	---
RESERVA LEGAL			756	+	3.038,94
OTRAS RESERVAS			757	+	42.669,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			758	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			759	+	22.996,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO			760	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			761	+	759,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			762	+	22.516,11
GASTOS DE VIAJE			763	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			764	+	---
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS			765	+	---
ACELERADA			766	+	---
NO ACELERADA			767	+	216,60
AMORTIZACIONES			768	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS			769	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			770	+	4100,00
PAGOS POR OTROS BIENES			771	+	---
TOTAL GASTOS			772	+	---
TOTAL GASTOS			773	+	759,72
TOTAL GASTOS Y GASTOS			774	+	759,72
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			775	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			776	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			777	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			778	+	759,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			779	+	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			780	+	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			781	+	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			782	+	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			783	+	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			784	+	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			785	+	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			786	+	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			787	+	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			788	+	---
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			789	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			790	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			791	+	---
UTILIDAD GRAVABLE			792	+	---
PÉRDIDA			793	+	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			794	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			795	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			796	+	---
(-) ANTICIPO PAGADO			797	+	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			798	+	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			799	+	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			800	+	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			801	+	3.554,25
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			802	+	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			803	+	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			804	+	2.554,25
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			805	+	76,56
PAGO PREVIO (Informativo)			806	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			807	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			808	+	---
INTERÉS POR MORA			809	+	---
MULTA			810	+	---
TOTAL PASADO			811	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			812	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			813	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			814	+	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			815	+	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			816	+	---
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.)			817	+	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818	+	---
FIRMA CONTADOR			819	+	---
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			820	+	---
RUC No.			821	+	---

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 01-12-05



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2009

0064

OPERADOR 6 CAU

11449023760138 16:26:42 2009/04/15
ON Impuestos S.R.I. CARCELEN
0.00 SERVICIOS
Sticker: 361840062547