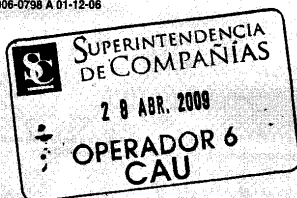


151469

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0011272	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				103 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 -	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO				INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 801 AL 812	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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				COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS				PARA DESAHUCIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR	
PASIVO				RELACIONADAS LOCAL	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS LOCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				POR PARTES RELACIONADAS	
				GASTOS DE GESTIÓN	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI ... la hora bien al país ... RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 30 0011272				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1410646,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	8931,02
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	940,51
		NO RELACIONADOS	421	+	1758,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	8309,15
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	177,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7115,36	TOTAL COSTOS	797	=	34975,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	526,11	TOTAL GASTOS				798	=	126010,8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	150985,8
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	147533,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	3507,51		
			443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0	802	=	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	526,11		
			445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
			446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
			448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
		NO RELACIONADOS	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	—		
			451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
			452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2981,13		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		839	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842		—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	7115,36		
TOTAL DEL PASIVO		439+489=479+489	499	=	147533,50	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6306,12		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—</		

**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

[illegible]