

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500218677							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES DEL EXTERIOR	415 + 10.861.132	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	777 + 779 + 781 + 783 +	778 + 780 + 782 + 784 +	779 + 780 + 782 + 784 +	778 + 780 + 782 + 784 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	417 + 418 +								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	419 + E.61 420 + 421 + 422 +	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	785 + 787 + 789 + 791 +	786 + 788 + 790 + 792 +	786 + 788 + 790 + 792 +	786 + 788 + 790 + 792 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	787 = 71.617.131						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	788 = 43.340.100						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788) 789 = 114.907.21						
CRÉDITO A MUTUO			426 +								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES			428 + 23.861.132	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 = 12.215.132	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	441 + 442 + 443 + 444 +								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES DEL EXTERIOR	445 + 446 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0 699-799<0	805 = 12.215.132					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	447 + E.413.132 448 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608 campo 609+610+611+612	812 (-) 813 (-)	811 (-) 12.215.132				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	449 + 450 + 451 + 452 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%) + (613x16%))	814 + 815 + 816 + 817 +						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	823 = 6.607.180						
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	824 =						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 = 7.413.132	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841						
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 5.187.180						
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844 = 2.121.146						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489 = 499	= 10.687.132	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)						
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 15.113.112						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 600.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)						
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		508 + 10.000.132		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) 525.000						
RESERVA LEGAL		507 + 2.111		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)						
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + 10.142.132		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 29.227					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 10.011.132									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 = 90.954.98									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 = 599	= 106.647.132	PAGO PREVIO (Informativo)	890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898	MULTA	899 USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
INTERÉS POR MORA				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
MULTA				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
TOTAL PAGADO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)											
<i>J. M. Medina</i>						<i>Firma Contador</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					

• • • • •

2002-02

NOMBRE: 46818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA CONTADOR
SAGAZAR GUERRA HABIBO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
fracciones sustitutivas
86 MAY 2000
OPERADOR 3
SAU

2 - 2