

SRI		FÓRMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
102	AÑO	2009	104	Nº DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
201	RUC	17191901701517	001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EISMMASTER CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				203 EXPEDIENTE	155331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	015	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						001	+	32.8045,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CAJA, BANCOS		311		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						002	+	6.530,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES		312		+	EXPORTACIONES NETAS						003	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES		313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						004	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						005	+	99,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		NO RELACIONADOS LOCALES		315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS						006	+	7.717,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						007	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES		317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						008	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS						009	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		NO RELACIONADOS LOCALES		319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						010	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				320	+	DE OTRAS LOCALES						011	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS						012	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323		+	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 001 AL 012	=	342.393,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324		+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		+	7396,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO										COSTO		GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MUEBLES Y ENSERES		343		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						703	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711	(-)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713	(-)	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						714	+	46.379,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TERRENOS		349		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715	+	10.847,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBRAS EN PROCESO		350		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						716	+	6.041,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVO FIJOS		351		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721	+	20.237,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												722	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										723	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						724	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725	+	49.50,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		354		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						726	+	68.70,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355		+	COMBUSTIBLES						727	+	3411,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356		(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						728	+	7.677,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357		=	SUMINISTROS Y MATERIALES						729	+	5.263,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												730	+	68.876,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO LARGO PLAZO										731	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVERSIONES LARGO PLAZO		361		+	TRANSPORTE						732	+	2463,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		362	+	363							+	364	+	365	+	366	+	367	+	368	+	369	+	370	+	371	+	372	+	373	+	374	+	375	+	376	+	377	+	378	+	379	+	380	+	381	+	382	+	383	+	384	+	385	+	386	+	387	+	388	+	389	+	390	+	391	+	392	+	393	+	394	+	395	+	396	+	397	+	398	+	399	+	400	+	401	+	402	+	403	+	404	+	405	+	406	+	407	+	408	+	409	+	410	+	411	+	412	+	413	+	414	+	415	+	416	+	417	+	418	+	419	+	420	+	421	+	422	+	423	+	424	+	425	+	426	+	427	+	428	+	429	+	430	+	431	+	432	+	433	+	434	+	435	+	436	+	437	+	438	+	439	+	440	+	441	+	442	+	443	+	444	+	445	+	446	+	447	+	448	+	449	+	450	+	451	+	452	+	453	+	454	+	455	+	456	+	457	+	458	+	459	+	460	+	461	+	462	+	463	+	464	+	465	+	466	+	467	+	468	+	469	+	470	+	471	+	472	+	473	+	474	+	475	+	476	+	477	+	478	+	479	+	480	+	481	+	482	+	483	+	484	+	485	+	486	+	487	+	488	+	489	+	490	+	491	+	492	+	493	+	494	+	495	+	496	+	497	+	498	+	499	+	500	+	501	+	502	+	503	+	504	+	505	+	506	+	507	+	508	+	509	+	510	+	511	+	512	+	513	+	514	+	515	+	516	+	517	+	518	+	519	+	520	+	521	+	522	+	523	+	524	+	525	+	526	+	527	+	528	+	529	+	530	+	531	+	532	+	533	+	534	+	535	+	536	+	537	+	538	+	539	+	540	+	541	+	542	+	543	+	544	+	545	+	546	+	547	+	548	+	549	+	550	+	551	+	552	+	553	+	554	+	555	+	556	+	557	+	558	+	559	+	560	+	561	+	562	+	563	+	564	+	565	+	566	+	567	+	568	+	569	+	570	+	571	+	572	+	573	+	574	+	575	+	576	+	577	+	578	+	579	+	580	+	581	+	582	+	583	+	584	+	585	+	586	+	587	+	588	+	589	+	590	+	591	+	592	+	593	+	594	+	595	+	596	+	597	+	598	+	599	+	600	+	601	+	602	+	603	+	604	+	605	+	606	+	607	+	608	+	609	+	610	+	611	+	612	+	613	+	614	+	615	+	616	+	617	+	618	+	619	+	620	+	621	+	622	+	623	+	624	+	625	+	626	+	627	+	628	+	629	+	630	+	631	+	632	+	633	+	634	+	635	+	636	+	637	+	638	+	639	+	640	+	641	+	642	+	643	+	644	+	645	+	646	+	647	+	648	+	649	+	650	+	651	+	652	+	653	+	654	+	655	+	656	+	657	+	658	+	659	+	660	+	661	+	662	+	663	+	664	+	665	+	666	+	667	+	668	+	669	+	670	+	671	+	672	+	673	+	674	+	675	+	676	+	677	+	678	+	679	+	680	+	681	+	682	+	683	+	684	+	685	+	686	+	687	+	688	+	689	+	690	+	691	+	692	+	693	+	694	+	695	+	696	+	697	+	698	+	699	+	700	+	701	+	702	+	703	+	704	+	705	+	706	+	707	+	708	+	709	+	710	+	711	+	712	+	713	+	714	+	715	+	716	+	717	+	718	+	719	+	720	+	721	+	722	+	723	+	724	+	725	+	726	+	727	+	728	+	729	+	730	+	731	+	732	+	733	+	734	+	735	+	736	+	737	+	738	+	739	+	740	+	741	+	742	+	743	+	744	+	745	+	746	+	747	+	748	+	749	+	750	+	751	+	752	+	753	+	754	+	755	+	756	+	757	+	758	+	759	+	760	+	761	+	762	+	763	+	764	+	765	+	766	+	767	+	768	+	769	+	770	+	771	+	772	+	773	+	774	+	775	+	776	+	777	+	778	+	779	+	780	+	781	+	782	+	783	+	784	+	785	+	786	+	787	+	788	+	789	+	790	+	791	+	792	+	793	+	794	+	795	+	796	+	797	+	798	+	799	+	800	+	801	+	802	+	803	+	804	+	805	+	806	+	807	+	808	+	809	+	810	+	811	+	812	+	813	+	814	+	815	+	816	+	817	+	818	+	819	+	820	+	821	+	822	+	823	+	824	+	825	+	826	+	827	+	828	+	829	+	830	+	831	+	832	+	833	+	834	+	835	+	836	+	837	+	838	+	839	+	840	+	841	+	842	+	843	+	844	+	845	+	846	+	847	+	848	+	849	+	850	+	851	+	852	+	853	+	854	+	855	+	856	+	857	+	858	+	859	+	860	+	861	+	862	+	863	+	864	+	865	+	866	+	867	+	868	+	869	+	870	+	871	+	872	+	873	+	874	+	875	+	876	+	877	+	878	+	879	+	880	+	881	+	882	+	883	+	884	+	885	+	886	+	887	+	888	+	889	+	890	+	891	+	892	+	893	+	894	+	895	+	896	+	897	+	898

SRI FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0051405					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	5329,43
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	9138,97	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	10413,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	9136,45	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	99,84
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	321,91	788	+	6.856,64
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	20895,01	790	+	14512,71
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6641,98	TOTAL COSTOS	797	=	155551,96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4473,81	TOTAL GASTOS	798	=	162028,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	317580,04			
CRÉDITO A MÚTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	36542,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES			428	+	8505,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	131724,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		801	=	24813,85	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	30000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0		802	=	—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	3722,08			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	—			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)	5476,14			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813x16x15%)	817	(+)	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—			
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(+)	—			
CRÉDITO A MÚTUO			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	+	—							
OTRAS PROVISIONES			458	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	30000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489	=	161724,17	(-) ANTICIPO PAGADO		(+)	6641,98			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIENES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	11288,58			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(+)	—	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	—			
RESERVA LEGAL			507	+	299,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	—			
OTRAS RESERVAS			509	+	37782,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855=0		=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	21003,64							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855=0		=	4646,60		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	14449,79							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(+)	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			558	=	73934,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			409+558	=	235654,03	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No	920	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUÉ DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR					
CONSUELO CHAVEZ	ESTEBAN TAEZ											
Número de Identidad o No. de Pasaporte 1711228328							RUC No. 17110840977001					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06												
PÁGINA 2 DE 2												

175803557103 17/07/03 2009/04/24 APR100
ON Impuestos S.R.I. PATRIA
0,00 EQUIPO
SICLO 171950150475