COPIA 2: PARTE 1

[redacted] **700043114**

00 IDENTIFICACIÓN EN LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

154853

RUC 1792017033001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Buzzolo y Fernandez EXPEDIENTE 14853

CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

CTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	32.567,76
JA, BANCOS			555,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.099,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	300	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	254,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			34,08		32.567,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			951,56		
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 ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.886,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.398
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			509,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.978,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	165,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.703,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			343,47	TRANSPORTE	998,64
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL	
	NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL	
	RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL	792,99
	NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
			7.920,06	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS LOCALES		3.254,66	GASTOS DE GESTIÓN	1.680,47
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.700,38

COPIA 2: PARTE 2

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

70 0043114

TRANSACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	605,68	GASTOS DE VIAJE		3.459,34
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		ASEGURADA / NO ASEGURADA		
	DEL EXTERIOR				
PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS PERSONAS CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	1.237,94	AMORTIZACIONES		165,10
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5.074,31
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
CUOTA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					28.337,26
PRESTACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					28.337,26
PRÉSTAMO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.148,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				4.015,50
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS EJERCICIOS EXENTOS — campo 666	(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612+615)/(612+615+525)]	(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
PRESTACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	
PRÉSTAMO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					4.015,50
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.015,50
TOTAL PASIVOS		5.148,33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.003,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	951,56
SALDO AL SUSCRITO Y/O ASEGURADO		3.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
SALDO A FAVOR PAGADO, ACREDITADO, SIN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
UTILIDADES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS					52,32
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES					
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.933,27			
SALDO DEL EJERCICIO		4.015,50			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				119,48
TOTAL		7.081,73			
TOTAL		7.230,06	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

[redacted]			
IMPUESTO A PAGAR	920-907		52,32
INTERES POR MORA			
[redacted]			
TOTAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	52,32
TOTAL COMPENSACIONES		USD	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NAC No. — USD	NAC No. — USD	NAC No. — USD	NAC No. — USD	Resol. No. — USD	Resol. No. — USD

BAJO JURAMENTO 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.)

Myriam Duján — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Solayo Martínez — FIRMA DEL CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 4 3 7 9 1 1 — RUC: 1 7 1 7 1 1 9 4 8 5 0 0 1

PÁGINA 2 DE 2

VÁLIDO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975790 RUC. Nº 1768000720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 a 01-12-08

32-013-003052-8 $52.32 2009/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cuenta: 072 USER LASTE