

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		783	+	
						NO ACCELERADA	785	+		785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL SUJETOS	790	=		790	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDADES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=			=	
		DEL EXTERIOR	431	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=			=	
		NO RELACIONADOS	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		=			=	
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=			=	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=			=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=			=	
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=			=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=			=	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((8+12x15%)+(13-8)10x15%)	=			=	
		NO RELACIONADOS	438	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=			=	
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=			=	
CRÉDITO A MUTUO			441	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=			=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=			=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			443	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444	+								
OTRAS PROVISIONES			445	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			=	
PASIVOS DIFERIDOS			447	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=			=	
OTROS PASIVOS			448	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			=	

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		=			=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=			=	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=			=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=			=	
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=			=	
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		=			=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)		=			=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		AREBES		USD		USD	
-----	--	--------	--	-----	--	-----	--

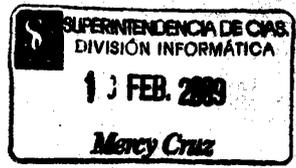
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: Santos Bravo
 Firma Contador: Fernando Ariza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707804876 RUC No. 1709731127001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



HP 254 PS IP HP-VE 1792031451001 300023422 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 LMO25411 - REPARADA O 2009/02/17 CURSEC.102540030709 NO. 102540030709