

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	13,477
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	791	+		792	+	1,323
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+		799	+	3,206
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+	1,122,771
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	2,242,423,87			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1,910,35	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	86,109,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	2,328,533,40
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	8,137,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	10,047,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	12,735,68	
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	1,910,35	
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	18,361,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	2,340,77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUITOS (812+15%*(813-816)*15%)		817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	77,225,10				823	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+					824			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=		825	=	13,166,10
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA	826	=		827	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	95,586,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	=		829	=	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	=		831	=	
OTROS PASIVOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	=		833	=	3,291,52
TOTAL DEL PASIVO	433+449+473+483	464	=	105,551,77	(-) ANTICIPO PAGADO	834	(-)		835	(-)	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	(-)		837	(-)	3,359,82
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	(-)		839	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	+	2,208,576	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	(-)		841	(-)	
RESERVA LEGAL		505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	(-)		843	(-)	
OTRAS RESERVAS		506	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	844	(-)		845	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	=		847	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=		860	=	68,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7,532,50	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	=		862	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	863	=		864	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	30,018,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464+520	524	=	135,570,03							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	USD		INTERES	USD		MULTA	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+								
INTERES POR MORA			+								
MULTA			+								
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Gaibar* NOMBRE: *Viviana Chiriboga*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17103701029* RUC No.: *1714243688001*

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

NOGA

10412653770185 16:41:18 2009/03/12 CUENDA
 GN Impuestos S.R.I RECIBO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361560051290