

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0028838	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1797035538001		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNDACION DE SALUD SINAPS SALUD S.S. FORSCOTEC CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 155675	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012=013=014		013	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			011 + 1.36		
INVERSIONES CORRIENTES			012 + 100.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013 + 700.00	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	014 +	015 +	
		LOCALES	016 +	016 +	
		DEL EXTERIOR	017 +	017 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	018 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	019 +	018 +	
		LOCALES	020 +	019 +	
		DEL EXTERIOR	021 +	020 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			022 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			023 + 436.32		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024 + 174.31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032 + 374.48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			033 = 1.051.47		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			034 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			035 +		
MUEBLES Y ENSERES			036 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			037 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			038 + 30.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			039 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			040 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			041 (-)		
TERRENOS			042 +		
OBRAS EN PROCESO			043 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			044 = 30.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			045 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			046 + 7.514.98		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			047 + 1.360.36		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			048 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			049 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			050 = 375.74		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			051 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			052 +		
OTRAS			053 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	055 +	054 +	
		LOCALES	056 +	055 +	
		DEL EXTERIOR	057 +	056 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	058 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	059 +	057 + (-)	
		LOCALES	060 +	058 +	
		DEL EXTERIOR	061 +	059 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			062 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			063 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			064 = 5.243.21		
TOTAL DEL ACTIVO			065 = 339+369+375+397		
PASIVO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO CORRIENTE			066 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	067 + 30.00	COSTOS Y GASTOS	
		DEL EXTERIOR	068 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		LOCALES	069 +	067 +	
		DEL EXTERIOR	070 +	068 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	071 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	072 +	069 +	
		LOCALES	073 +	070 +	
		DEL EXTERIOR	074 +	071 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			075 (-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			076 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			077 = 30.00		
PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			078 +		
OTRAS			079 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			080 +		
OTRAS			081 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			082 +		
OTRAS			083 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			084 +		
OTRAS			085 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			086 +		
OTRAS			087 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			088 +		
OTRAS			089 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			090 +		
OTRAS			091 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			092 +		
OTRAS			093 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			094 +		
OTRAS			095 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			096 +		
OTRAS			097 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			098 +		
OTRAS			099 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			100 +		
OTRAS			101 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			102 +		
OTRAS			103 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			104 +		
OTRAS			105 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			106 +		
OTRAS			107 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			108 +		
OTRAS			109 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			110 +		
OTRAS			111 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			112 +		
OTRAS			113 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			114 +		
OTRAS			115 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			116 +		
OTRAS			117 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			118 +		
OTRAS			119 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			120 +		
OTRAS			121 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			122 +		
OTRAS			123 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			124 +		
OTRAS			125 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			126 +		
OTRAS			127 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			128 +		
OTRAS			129 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			130 +		
OTRAS			131 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			132 +		
OTRAS			133 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			134 +		
OTRAS			135 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			136 +		
OTRAS			137 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138 +		
OTRAS			139 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140 +		
OTRAS			141 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			142 +		
OTRAS			143 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			144 +		
OTRAS			145 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			146 +		
OTRAS			147 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			148 +		
OTRAS			149 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			150 +		
OTRAS			151 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			152 +		
OTRAS			153 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			154 +		
OTRAS			155 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			156 +		
OTRAS			157 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			158 +		
OTRAS			159 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			160 +		
OTRAS			161 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			162 +		
OTRAS			163 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			164 +		
OTRAS			165 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			166 +		
OTRAS			167 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			168 +		
OTRAS			169 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			170 +		
OTRAS			171 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			172 +		
OTRAS			173 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			174 +		
OTRAS			175 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			176 +		
OTRAS			177 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			178 +		
OTRAS			179 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			180 +		
OTRAS			181 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			182 +		
OTRAS			183 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			184 +		
OTRAS			185 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			186 +		
OTRAS			187 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			188 +		
OTRAS			189 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			190 +		
OTRAS			191 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			192 +		
OTRAS			193 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			194 +		
OTRAS			195 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			196 +		
OTRAS			197 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			198 +		
OTRAS			199 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			200 +		
OTRAS			201 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			202 +		
OTRAS			203 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			204 +		
OTRAS			205 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			206 +		
OTRAS			207 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			208 +		
OTRAS			209 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			210 +		
OTRAS			211 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			212 +		
OTRAS			213 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			214 +		
OTRAS			215 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			216 +		
OTRAS			217 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			218 +		
OTRAS			219 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			220 +		
OTRAS			221 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			222 +		
OTRAS			223 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			224 +		
OTRAS			225 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			226 +		
OTRAS			227 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			228 +		
OTRAS			229 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			230 +		
OTRAS			231 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			232 +		
OTRAS			233 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			234 +		
OTRAS			235 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			236 +		
OTRAS			237 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			238 +		
OTRAS			239 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			240 +		
OTRAS			241 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			242 +		
OTRAS			243 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			244 +		
OTRAS			245 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			246 +		
OTRAS			247 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			248 +		
OTRAS			249 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			250 +		
OTRAS			251 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			252 +		
OTRAS			253 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			254 +		
OTRAS			255 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			256 +		
OTRAS			257 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			258 +		
OTRAS			259 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			260 +		
OTRAS			261 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			262 +		
OTRAS			263 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			264 +		
OTRAS			265 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			266 +		
OTRAS			267 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			268 +		
OTRAS			269 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			270 +		
OTRAS			271 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			272 +		
OTRAS			273 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			274 +		
OTRAS			275 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			276 +		
OTRAS			277 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			278 +		
OTRAS			279 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			280 +		
OTRAS			281 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			282 +		
OTRAS			283 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			284 +		
OTRAS			285 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			286 +		
OTRAS			287 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			288 +		
OTRAS			289 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			290 +		
OTRAS			291 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			292 +		
OTRAS			293 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			294 +		
OTRAS			295 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			296 +		
OTRAS			297 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			298 +		
OTRAS			299 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			300 +		
OTRAS			301 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			302 +		
OTRAS			303 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			304 +		
OTRAS			305 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			306 +		
OTRAS			307 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			308 +		
OTRAS			309 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			310 +		
OTRAS			311 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			312 +		
OTRAS			313 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			314 +		
OTRAS			315 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			316 +		
OTRAS			317 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			318 +		
OTRAS			319 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			320 +		
OTRAS			321 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			322 +		
OTRAS			323 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			324 +		
OTRAS			325 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			326 +		
OTRAS			327 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			328 +		
OTRAS			329 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			330 +		
OTRAS			331 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			332 +		
OTRAS			333 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			334 +		
OTRAS			335 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			336 +		
OTRAS			337 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			338 +		
OTRAS			339 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340 +		
OTRAS			341 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			342 +		
OTRAS			343 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			344 +		
OTRAS			345 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			346 +		
OTRAS			347 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			348 +		
OTRAS			349 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350 +		
OTRAS			351 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			352 +		
OTRAS			353 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			354 +		
OTRAS			355 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			356 +		
OTRAS			357 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			358 +		
OTRAS			359 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			360 +		
OTRAS			361 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			362 +		
OTRAS			363 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			364 +		
OTRAS			365 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			366 +		
OTRAS			367 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			368 +		
OTRAS			369 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			370 +		
OTRAS			371 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			372 +		
OTRAS			373 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			374 +		
OTRAS			375 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			376 +		
OTRAS			377 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			378 +		
OTRAS			379 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			380 +		
OTRAS			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0028838		
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+	
							NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	17.54
				422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	7.003.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS	798	=	5.916.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	5.916.45
CRÉDITO A MUTUO				426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	462.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	1.377.10	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	899-799-0	801	= 743.35
		NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=
				444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 117.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
				446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	2.071.26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		NO RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
		DEL EXTERIOR		451	+		Fórmula ((812*15%)+(813-816)*15%)		818	(-)
		NO RELACIONADOS		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
				453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+		UTILIDAD GRAVABLE	826	=	679.45
OTRAS PROVISIONES				459	+		PÉRDIDA	828	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=	2.071.26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		Saldo UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	169.36
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489		468	=	3.243.36	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	124.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= 45.55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	743.35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				508	=	1.233.35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468+508		508	=	5.043.71	PAGO PREVIO (Informativo)	899		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897 USD					INTERÉS	898 USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso 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										
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VIVIANA VANILDE GUSMÁN DELGADO							NOMBRE: JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ TELLO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307528384							RUC No. 1704523327001			

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

FE 010 PS LP NF-VR 1792075-20001 200339, \$ 51.17 y 51.17 USD
DIFERENCIAL 0 2003/04/30 CANCEL. 100100043401 NO. 100100043401