

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 156335

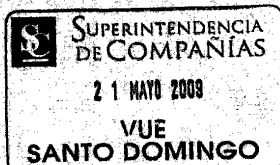
[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKE S.A. TELE: 2613 539 P.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-08

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0009233						
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---			
						NO ACCELERADA	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	150,00	AMORTIZACIONES	785	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---			
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	792	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	2467,93			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	+	2467,93			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	150,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	175,93			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---			
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Formulas (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)	818	+	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	825	+	175,93			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---			
TOTAL DEL PASIVO			439+449+479+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	35,43			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2025,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) 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	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	35,43			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	+	279,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	24,43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	175,23							
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	+	1620,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459	+	1730,76	PAGO PREVIO (Informativo)	889	+	---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867	+	---							
INTERÉS POR MORA			868	+	---							
MULTA			869	+	4,58							
TOTAL PAGADO			869	+	4,58							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900	USD	4,58							
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			909	USD	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
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: JOSE DANIEL TRUJILLO SANCHEZ		NOMBRE: WALTER ARICA CALVAN										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1121103165153-16		RUC No: 11210171313161816001										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06



IMPUESTO DEL PACÍFICO 2009-05-26 No. 001-007-3020179
30 - 063 - 006995 - 1