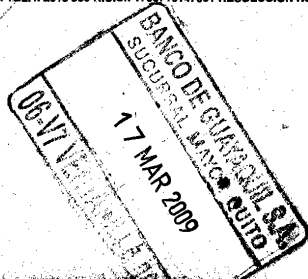


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		144 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 11792050146001		EXPEDIENTE 156270	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		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		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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 ALMACÉN					
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		(+) 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 CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO		PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.						
RESOLUCIÓN N.º 008-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2453,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	318,53
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	136,50
						NO ACELERADA	785	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---			41,50
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	790	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4,09	TOTAL GASTOS				791	+	2955,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				792	+	2955,33
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	+	9562,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y Documentos por Pagar Pasivos Largo Plazo		RELACIONADOS	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						27,28
		DEL EXTERIOR	431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	432	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)				4,09
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	(-)				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	(-)				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	(+)				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	(+)				
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	(+)				
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807	(+)				
						Formula ((812x15%) + ((813-810)x15%))	808	(+)				
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)				
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)				
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	(+)				
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)				
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			433	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			434	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			435	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			436	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			437	+	---							
OTRAS PROVISIONES			438	+	---							23,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			439	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			440	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						23,19
OTROS PASIVOS			441	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5,79
			442	+	9562,53	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				20,51
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			443	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			444	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			445	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
RESERVA LEGAL			446	+	22,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)				
OTRAS RESERVAS			447	+	22,64							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			448	+	181,13							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			449	(+)	1065,05							14,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			450	+	14,72							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			451	(+)	---							
PATRIMONIO NETO			452	+	423,92							
PASIVO TOTAL			453	+	9138,61	PAGO PREVIO (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)												
USD		---		---		USD		---		---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No		---		---		Resol. No.		---		---		
USD		---		---		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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
JUAN CARLOS ABAD						EDWIN FREIRE						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1209437758						RUC No. 1704358964001						

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



71000 10 30 000
50
20
30
000

2120-7
18101
NO
CON
6-000-010-01