

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0347286				
RESOLUCIÓN N° NAC-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	778	+	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—			
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACCELERADA	782	+	—			
						NO ACCELERADA	783	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—			
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—			
		LOCALES	421	+	5.515,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—			
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—			
						TOTAL COSTOS	797	=	148.220,92			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					312,48	TOTAL GASTOS	798	=	93.671,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.622,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	241.892,08			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUBSIDIALES (998-609-000)					—							
CRÉDITO A MUTUO					—							
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES					850,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		17.505,72			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					64.279,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO A LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804-799-0	801	=			
		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	26.708,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUYIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del ejercicio)					—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO					—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMISIÓN A LARGO PLAZO					—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA IMPRONTACIÓN PATRONAL					—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					—	UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES					—	PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					26.708,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		846	=			
TOTAL DEL PASIVO		435+449+479+488	488	=	90.988,13	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAPITAL, NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
ACRÉDITOS A ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL					1.252,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS					—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					13.033,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
(+) PERDIDA ADICIONAL EJERCICIOS ANTERIORES					—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					6.481,27							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					—							
TOTAL PATRIMONIO NETO					21.573,11							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+858	858	=	112.561,24	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	312,48	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al caso en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-887	902	+	—
INTERÉS POR MORA										903	+	—
MULTA										904	+	—
TOTAL PAGADO										909	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS (DE ACUERDO A LA LEY)												
Firma Representante Legal										Firma Contador		
NOMBRE: CARLOS ANDRÉS COBO LOPEZ										NOMBRE: PATRICIA AZUCENA CARRERA VACA		
Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 1602510501										RUC No. 1714441234001		
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DEBEN ELABORARLO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.I.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												
11/06/2010 16:26:18 2010/04/30												
EN IMPUESTOS S.R.L. LA COMPAÑIA												