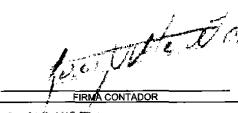


SRI		FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0048399									
101		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048397									
102 AÑO 2 0 0 8		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 EXPEDIENTE 156897		105 LA RENTA SE TRANSFERIRÁ AL NOMBRE DEL SUEJETO DE ALIENATURA									
201 RUC 1 7 9 2 0 6 2 7 1 3 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 156897		204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	-						
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	-						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)								015	=						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-					
CAJA, BANCOS				311	+	1.700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-		
			DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES		610	+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		611	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		600	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COSTO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1.700,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				352	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							TRANSPORTE				735	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							COMBUSTIBLES				729	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							INTERESES BANCARIOS				735	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		LOCAL	737	+	-			
		OTRAS	382	+	-		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	738	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	383	+	-		RELACIONADOS		LOCAL	740	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	741	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	385	+	-		COMISIONES		LOCAL	742	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-		COMISIONES		DEL EXTERIOR	743	+	-			
RELACIONADOS		LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	744	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	745	+	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	746	+	-				
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	747	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	748	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	749	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	750	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	1.700,00	RELACIONADOS		LOCAL	751	+	-			
PASIVO							NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	752	+	-			
PASIVO CORRIENTE							RELACIONADAS		LOCAL	753	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		RELACIONADOS	411	+	-	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	754	+	-				
		LOCALES	412	+	-	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	755	+	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES	413	+	-	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	756	+	-				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	757	+	-				
OTRAS PÉRDIDAS							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	758	+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	759	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	760	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	761	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	762	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	763	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	764	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	765	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	766	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	767	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	768	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	769	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	770	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	771	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	772	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	773	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	774	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	775	+	-			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	776	+	-			

SRI FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 0048399											
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520																	
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	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-				
			DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE			RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-				
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-				
			NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-							
CRÉDITO A MUTUO				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				426	+	-		(797+799)	799	=							
PROVISIONES				427	+	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE				428	+	-											
PASIVO LARGO PLAZO				429	=	-											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	=	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	=	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-				
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	-				
			NO RELACIONADOS	451	+	-	Formula (812x15%)x(813-816)x1%				818	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	-				
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				456	+	-											
OTRAS PROVISIONES				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	+	-	PÉRDIDA				824	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=	-				
OTROS PASIVOS				460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=	-				
TOTAL DEL PASIVO				461	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	=	-				
PATRIMONIO NETO				462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				463	+	1.700,00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				464	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				465	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	-				
RESERVA LEGAL				466	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	-				
OTRAS RESERVAS				467	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				834	=	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				469	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				835	=	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				470	+	-											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				471	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO				472	=	1.700,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				473	=	1.700,00	PAGO PREVIO (Informativo)				837	=	-				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase 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																	
905	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)																	
 																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
TÉLEGRAMA INFORMATIVO																	
LITIGIO PENDIENTE																	
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1704927089 RUC No. 17052747670001 RUC No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06																	
PÁGINA 2 DE 2																	