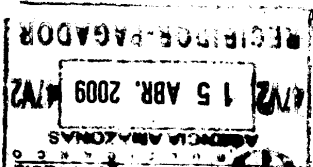


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		400 EXPEDIENTE	
AÑO 2008		RUC 1740000069510101		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						17813L	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		211	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		212	
ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		213	
CAJA, BANCOS		+ 40.281,82		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		214	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		215	
RELACIONADOS		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		216	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		217	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		218	
LOCALES		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		219	
DEL EXTERIOR		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		220	
RELACIONADOS		+ 12.630,36		DE RECURSOS PUBLICOS		221	
DEL EXTERIOR		+		DE OTRAS LOCALES		222	
NO RELACIONADOS		+		DEL EXTERIOR		223	
LOCALES		+		OTRAS RENTAS EXENTAS		224	
DEL EXTERIOR		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		225	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		226	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 4.651,30					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 57.563,48					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+					
MUEBLES Y ENSERES		+ 1.642,55					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 2.289,01					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+					
OTROS ACTIVOS FIJOS		+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 832,25					
TERRENOS		+					
OBRAS EN PROCESO		+					
TOTAL ACTIVO FIJO		= 3.099,31					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 575,19					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 400,00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 115,04					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 860,15					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+					
OTRAS		+					
RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 61.592,94					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS		+					
LOCALES		+ 12.245,71					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
OTRAS PÉRDIDAS		+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+					
GASTOS DE GESTIÓN		+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+					

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0016825	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		6052,60	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACELERADA		ACELERADA			
NO ACCELERADA		NO ACCELERADA			
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		832,25	
SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS		115,04	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		223,24	
PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		208,10	
TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS		5099,33	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		201.753,26	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		201.753,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES		PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		47.690,03	
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO			
REGLAMENTO DEL EJERCICIO		REGLAMENTO DEL EJERCICIO		24.515,94	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
C) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		C) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3.627,39	
C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2.648,99	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		23.487,54	
PERDIDA		PERDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		5.871,88	
ANTICIPO PAGADO		ANTICIPO PAGADO		4.520,04	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		131,26	
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1220,58	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO		IMPUESTO			
INTERÉS		INTERÉS			
MULTA		MULTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1220,58	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA			
MULTA		MULTA			
TOTAL PAGANDO		TOTAL PAGANDO		1220,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			
RUC No.		RUC No.			

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



70001400 31 00000
0016825