

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0	
RESOLUCIÓN N° MAC-009R-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		777		5.131,39	
DEL EXTERIOR		778					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		781			
DEL EXTERIOR		782					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		783			
RELACIONADOS		784					
DEL EXTERIOR		785					
NO RELACIONADOS		786					
DEL EXTERIOR		787					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		397,43					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		280,54					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.122,62					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar promedios largo plazo		LOCALES		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.870,24	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		280,54	
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		LOCALES		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				Formulas (812/120)-(813/130)-(814/140)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		272.427,31		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		397,43	
TOTAL DEL PASIVO		273.554,93		(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A PAGAR		397,43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		10.036,81					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.192,27		ANTICIPO PAGADO AÑO		198,72	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)		397,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.955,46					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		275.510,39					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		USD		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Punto de imputación al pagar declaración sustitutiva)							
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							
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal		Firma Contador					
ALEXANDRO DEJONEDERER MOLLOYO		ROBERTO PAOLLO ARMOS					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
171098516-7		1710256247001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER2006-0798 A 01-12-06