QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0208138**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-	775	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-
					NO ACELERADA	783	+	-	783	+	3.677,01
RELACIONADOS	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-	785	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	8.127,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+	9.972,91
DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	788	+	20.487,35	TOTAL BIENES	788	+	338.458,69
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	789	+	11.461,94	TOTAL GASTOS	789	+	220.474,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	790	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	958.954,82
CREDITO A MUTUO	791	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	792	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	-
PROVISIONES	793	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	794	+	92.807,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	-

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-					96.412,95
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	(-)	14.461,94
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	+	
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	814	+	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	+	
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	(-)	
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819	(-)	

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	820	+	-				81.954,01
OTRAS PROVISIONES	821	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	822	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	823	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	+	-
OTROS PASIVOS	824	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	+	20.487,35
			92.807,40	(-) ANTICIPO PAGADO	825	(-)	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	826	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	(-)	11.920,41
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	827	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	828	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	(-)	-
RESERVA LEGAL	829	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)	-
OTRAS RESERVAS	830	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	830	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	831	+	-				8.567,34
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	832	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	833	+	61.463,26				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	834	(-)	-				
			62.263,26				
			163.070,66	PAGO PREVIO (Informativo)	835	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de contribuyentes de renta fija)	
USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	8.567,34
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.567,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)

Victor Cepeda Brauco FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Marcia Chancay Lopez FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709926651 RUC No. 0920923901001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500208138 10:37:34 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000500208138-crespol
 STICKER:360750007751 QUITO
 \$ 8.567,34 PPOUBANCO-06. EL RECIBO - QUITO