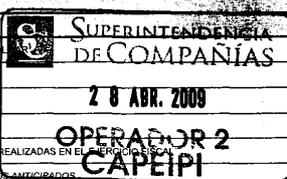




**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0052777**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	81.69	784	+	84.86
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	2.250.23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	466.469,08	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	1.971,75
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	1565,52	790	+	19.236,38
	LOCALES	421	+	22.302,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10.352,23	792	+	3.187,42
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	75.720,07			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	798	=	191.033,19			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	799	=	266.753,26			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	2.304,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	518.089,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	173.216,36		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	5.604,95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+								
PASIVOS DIFERIDOS		470	+								
OTROS PASIVOS		488	+								
TOTAL DEL PASIVO		430+489+470+488	=	518.089,99							



<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	22.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
RESERVA LEGAL		507	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
OTRAS RESERVAS		509	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	173.216,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	143.216,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	518.089,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+							
INTERÉS POR MORA			903	+							
MULTA			904	+							
TOTAL PAGADO			906	=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	910	USD		N/C No.	912	USD		N/C No.	914	USD	
N/C No.	911	USD		N/C No.	913	USD		N/C No.	915	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707431118

RUC No.: 1715135283001

8324173634124 11:19:54 2009/04/22 MONTECITO  
 ON Impuestos S.R.L. CALLE  
 0.00 SERVIDOR  
 Sticker: 531/50067247