



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271425				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520								
CRÉDITOS CON RESTRICCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALS	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	1.068,19
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	+	—	—
					NO ACCELERADA	+	—	161042
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	1.835,67
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL GASTOS			69.027,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS			26.324,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			88.352,11
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	8.555,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO								
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	430	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			25,12
	DEL EXTERIOR	431	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			—
	NO RELACIONADOS	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3,77
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			—
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
	NO RELACIONADOS	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			21,35
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	PERDIDA			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			21,35
OTROS PASIVOS		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5,34
TOTAL DEL PASIVO		451	=	8.555,94	(-) ANTIPOGO PAGADO			—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
RESERVA LEGAL		455	+	1,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS		456	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—	SALDO A FAVOR COMPARTEMENTE			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	25,12	ANTICIPO PROXIMO AÑO			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)			—
IMPUESTO NETO		461	=	426,72				—
PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	8.982,66				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	INTERÉS	USD	—	MULTA	USD	—
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

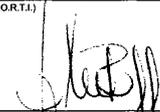
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación, el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	6,34
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAREDES GONZALEZ ANITA DEL ROGO  
 FIRMA CONTADOR: BOCANCHO GU XINELDA H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710990431 RUC No.: 1718643818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2

SCA

16442295142125 19:14:48 2010/04/22 PAREDES  
 CN Impuestos S.R.L. SANGOLINI COCA  
 5.34 SERVICIOS  
 Sticker: 361910035418