



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0052367

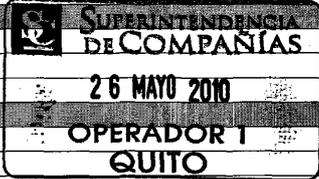
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	77	+			
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	79	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	80	+		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	81	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	82	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+		

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL CARGOS Y GASTOS				
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y Documentos por Pagar - Largo Plazo				CONCLUCION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	85	=		
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	86	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	87	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	88	(-)	campo 608	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	89	(-)	campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	90	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	91	+		
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	92	+		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	93	+	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	94	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	95	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	96	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CREDITO A MUTUO				(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PERDIDA				
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
OTROS PASIVOS				(+) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL DEL PASIVO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				

PATRIMONIO NETO				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				INTERES POR MORA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				MULTA			
RESERVA LEGAL				TOTAL PAGADO			
OTRAS RESERVAS				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				FIRMAS			

IMPUESTO				INTERES				MULTA			
USD				USD				USD			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Victoria Peab
FIRMA REPRESENTANTE

Eduardo Mejia
FIRMA CONTADOR

IDENTIFICACION: VICTORIA PEAB, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905645164
RUC No. EDUARDO MEJIA 1707607397001