

No.

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

**FÓRMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+ <td>-<td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td><td>779</td><td>+<td>-<td>780</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>779</td> <td>+<td>-<td>780</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ <td>-<td>780</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>780</td> <td>+<td>-</td></td>	780	+ <td>-</td>	-
		LOCALES	417	+ <td>-<td>ACELERADA</td><td>781</td><td>+<td>-<td>782</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>ACELERADA</td> <td>781</td> <td>+<td>-<td>782</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	ACELERADA	781	+ <td>-<td>782</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>782</td> <td>+<td>-</td></td>	782	+ <td>-</td>	-
		DEL EXTERIOR	418	+ <td>-<td>NO ACCELERADA</td><td>783</td><td>+<td>-<td>784</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>NO ACCELERADA</td> <td>783</td> <td>+<td>-<td>784</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	NO ACCELERADA	783	+ <td>-<td>784</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>784</td> <td>+<td>-</td></td>	784	+ <td>-</td>	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+ <td>-<td>AMORTIZACIONES</td><td>785</td><td>+<td>-<td>786</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>AMORTIZACIONES</td> <td>785</td> <td>+<td>-<td>786</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	AMORTIZACIONES	785	+ <td>-<td>786</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>786</td> <td>+<td>-</td></td>	786	+ <td>-</td>	-
		DEL EXTERIOR	420	+ <td>-<td>SERVICIOS PUBLICOS</td><td>787</td><td>+<td>-<td>788</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>787</td> <td>+<td>-<td>788</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	SERVICIOS PUBLICOS	787	+ <td>-<td>788</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>788</td> <td>+<td>-</td></td>	788	+ <td>-</td>	-
		LOCALES	421	+ <td>-<td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td><td>789</td><td>+<td>-<td>790</td><td>+<td>7.920,68</td></td></td></td></td>	- <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>789</td> <td>+<td>-<td>790</td><td>+<td>7.920,68</td></td></td></td>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ <td>-<td>790</td><td>+<td>7.920,68</td></td></td>	- <td>790</td> <td>+<td>7.920,68</td></td>	790	+ <td>7.920,68</td>	7.920,68
		DEL EXTERIOR	422	+ <td>-<td>PAGOS POR OTROS BIENES</td><td>791</td><td>+<td>-<td>792</td><td>+<td>-</td></td></td></td></td>	- <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>791</td> <td>+<td>-<td>792</td><td>+<td>-</td></td></td></td>	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ <td>-<td>792</td><td>+<td>-</td></td></td>	- <td>792</td> <td>+<td>-</td></td>	792	+ <td>-</td>	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+ <td>-<td>TOTAL COSTOS</td><td>797</td><td>=</td><td>58.433,99</td><td></td><td></td><td></td></td>	- <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797</td> <td>=</td> <td>58.433,99</td> <td></td> <td></td> <td></td>	TOTAL COSTOS	797	=	58.433,99			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ <td>-<td>TOTAL GASTOS</td><td></td><td></td><td></td><td>798</td><td>=</td><td>14.313,68</td></td>	- <td>TOTAL GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>798</td> <td>=</td> <td>14.313,68</td>	TOTAL GASTOS				798	=	14.313,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del banco)			425	+ <td>-<td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td></td><td>(797+798)</td><td>799</td><td>=</td><td>72.747,67</td></td>	- <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td>(797+798)</td> <td>799</td> <td>=</td> <td>72.747,67</td>	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	72.747,67
CRÉDITO A MUTUO			426	+ <td>-<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+ <td>2.748,90</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>794</td> <td></td> <td>-</td>	2.748,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+ <td>-</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td>	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	73.456,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO A LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+ <td>-<td colspan="7">CONCILIACIÓN TRIPLUTARIA</td></td>	- <td colspan="7">CONCILIACIÓN TRIPLUTARIA</td>	CONCILIACIÓN TRIPLUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+ <td>-<td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>699-799<0</td><td>801</td><td>=</td><td></td><td></td><td></td></td>	- <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>699-799<0</td> <td>801</td> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td></td>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+ <td>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>699-799<0</td> <td>802</td> <td>=</td> <td>2.834,84</td> <td></td> <td></td>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	2.834,84		
		DEL EXTERIOR	444	+ <td>-</td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+ <td>-</td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>camino 608</td> <td>812</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camino 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+ <td>-</td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>camino 609+610+611+612</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camino 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
		DEL EXTERIOR	448	+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+ <td>291.331,58</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816</td> <td>+<td>-</td><td></td></td>	291.331,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ <td>-</td> <td></td>	-	
		DEL EXTERIOR	450	+ <td>-</td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)</td> <td>817</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+ <td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIPLUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIPLUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del banco)			453	+ <td>-</td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			455	+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA RIESGO PATRONAL			456	+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-							
PROVISIONES PARA RESALVADO			457	+ <td>-</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>828</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+ <td>-</td> <td>PÉRDIDA</td> <td></td> <td>829</td> <td>+<td>-</td><td>2.834,84</td><td></td></td>	-	PÉRDIDA		829	+ <td>-</td> <td>2.834,84</td> <td></td>	-	2.834,84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	=	291.331,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DEFERIDOS			470	+ <td>-</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>842</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS			480	+ <td>-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CALCULADO</td> <td></td> <td>845</td> <td>+<td>-</td><td></td><td></td></td>	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		845	+ <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	488	=	364.787,92	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+ <td>300.000</td> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAJUSTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td>852</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	300.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAJUSTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SERVIDOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+ <td>-</td> <td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>854</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA FISCAL			507	+ <td>-</td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>855</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+ <td>-</td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>856</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+ <td>-</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0</td> <td>858</td> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td></td>	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	2.834,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.034,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+598	880	=	362.753,08	PAGO PREVIO (informativo)		880		-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	-		INTERÉS		889	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (In caso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-899	902	+	-	
INTERÉS POR MORA									903	+	-	
MULTA									904	+	-	
TOTAL PAGADO									909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
910		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)												
Firma Representante Legal						Firma Contador						
NOMBRE: Carlo Cousoaga						NOMBRE: Ldo. Danny Calvez						
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 8 5 1 4 0 1 9						108 RUC No.: 1 7 0 8 2 4 3 3 1 4 0 0 1						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E IMPRESIÓN POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06