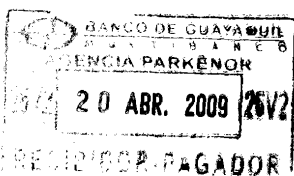


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015455	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1710101010101010101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		203 EXPEDIENTE 18066-88	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		016 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			001 + 242911,83		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			002 + 260769,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			003 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			004 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			005 + 3199,14		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			006 + 6627,52		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			007 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			008 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			009 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			010 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			011 + 3315,88		
ACTIVO FIJO			012 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			013 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			014 +		
MUEBLES Y ENSERES			015 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			016 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			017 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			018 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			019 +		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			020 +		
TERRENOS			021 +		
OBRAS EN PROCESO			022 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			023 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			024 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			025 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			026 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			027 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			028 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			029 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			030 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			031 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			032 +		
OTRAS			033 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			034 +		
RELACIONADOS			035 +		
LOCALES			036 +		
DEL EXTERIOR			037 +		
NO RELACIONADOS			038 +		
LOCALES			039 +		
DEL EXTERIOR			040 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			041 +		
RELACIONADOS			042 +		
LOCALES			043 +		
DEL EXTERIOR			044 +		
NO RELACIONADOS			045 +		
LOCALES			046 +		
DEL EXTERIOR			047 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			048 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			049 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			050 +		
TOTAL DEL ACTIVO			051 +		
PASIVO			052 +		
PASIVO CORRIENTE			053 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			054 +		
RELACIONADOS			055 +		
LOCALES			056 +		
DEL EXTERIOR			057 +		
NO RELACIONADOS			058 +		
LOCALES			059 +		
DEL EXTERIOR			060 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			061 +		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			062 +		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			063 +		
PASIVO LARGO PLAZO			064 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			065 +		
OTRAS			066 +		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			067 +		
RELACIONADOS			068 +		
LOCALES			069 +		
DEL EXTERIOR			070 +		
NO RELACIONADOS			071 +		
LOCALES			072 +		
DEL EXTERIOR			073 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			074 +		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			075 +		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			076 +		
TOTAL DEL PASIVO			077 +		
TOTAL DEL BALANCE			078 +		
ESTADO DE RESULTADOS			079 +		
INGRESOS			080 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			081 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			082 +		
EXPORTACIONES NETAS			083 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			084 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			085 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			086 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			087 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			088 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			089 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			090 +		
DE OTRAS LOCALES			091 +		
DEL EXTERIOR			092 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			093 +		
TOTAL INGRESOS			094 +		
COSTOS Y GASTOS			095 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			096 +		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			097 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			098 +		
COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 +		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 +		
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 +		
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 +		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 +		
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 +		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 +		
COMBUSTIBLES			720 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			722 +		
TRANSPORTE			723 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			724 +		
OTRAS PROVISIONES			725 +		
LOCAL			726 +		
DEL EXTERIOR			727 +		
LOCAL			728 +		
DEL EXTERIOR			729 +		
LOCAL			730 +		
DEL EXTERIOR			731 +		
LOCAL			732 +		
DEL EXTERIOR			733 +		
LOCAL			734 +		
DEL EXTERIOR			735 +		
LOCAL			736 +		
DEL EXTERIOR			737 +		
LOCAL			738 +		
DEL EXTERIOR			739 +		
LOCAL			740 +		
DEL EXTERIOR			741 +		
LOCAL			742 +		
DEL EXTERIOR			743 +		
LOCAL			744 +		
DEL EXTERIOR			745 +		
LOCAL			746 +		
DEL EXTERIOR			747 +		
LOCAL			748 +		
DEL EXTERIOR			749 +		
LOCAL			750 +		
DEL EXTERIOR			751 +		
LOCAL			752 +		
DEL EXTERIOR			753 +		
LOCAL			754 +		
DEL EXTERIOR			755 +		
LOCAL			756 +		
DEL EXTERIOR			757 +		
LOCAL			758 +		
DEL EXTERIOR			759 +		
LOCAL			760 +		
DEL EXTERIOR			761 +		
LOCAL			762 +		
DEL EXTERIOR			763 +		
LOCAL			764 +		
DEL EXTERIOR			765 +		
LOCAL			766 +		
DEL EXTERIOR			767 +		
LOCAL			768 +		
DEL EXTERIOR			769 +		
LOCAL			770 +		
DEL EXTERIOR			771 +		
LOCAL			772 +		
DEL EXTERIOR			773 +		
LOCAL			774 +		
DEL EXTERIOR			775 +		
LOCAL			776 +		
DEL EXTERIOR			777 +		
LOCAL			778 +		
DEL EXTERIOR			779 +		
LOCAL			780 +		
DEL EXTERIOR			781 +		
LOCAL			782 +		
DEL EXTERIOR			783 +		
LOCAL			784 +		
DEL EXTERIOR			785 +		
LOCAL			786 +		
DEL EXTERIOR			787 +		
LOCAL			788 +		
DEL EXTERIOR			789 +		
LOCAL			790 +		
DEL EXTERIOR			791 +		
LOCAL			792 +		
DEL EXTERIOR			793 +		
LOCAL			794 +		
DEL EXTERIOR			795 +		
LOCAL			796 +		
DEL EXTERIOR			797 +		
LOCAL			798 +		
DEL EXTERIOR			799 +		
LOCAL			800 +		
DEL EXTERIOR			801 +		
LOCAL			802 +		
DEL EXTERIOR			803 +		
LOCAL			804 +		
DEL EXTERIOR			805 +		
LOCAL			806 +		
DEL EXTERIOR			807 +		
LOCAL			808 +		
DEL EXTERIOR			809 +		
LOCAL			810 +		
DEL EXTERIOR			811 +		
LOCAL			812 +		
DEL EXTERIOR			813 +		
LOCAL			814 +		
DEL EXTERIOR			815 +		
LOCAL			816 +		
DEL EXTERIOR			817 +		
LOCAL			818 +		
DEL EXTERIOR			819 +		
LOCAL			820 +		
DEL EXTERIOR			821 +		
LOCAL			822 +		
DEL EXTERIOR			823 +		
LOCAL			824 +		
DEL EXTERIOR			825 +		
LOCAL			826 +		
DEL EXTERIOR			827 +		
LOCAL			828 +		
DEL EXTERIOR			829 +		
LOCAL			830 +		
DEL EXTERIOR			831 +		
LOCAL			832 +		
DEL EXTERIOR			833 +		
LOCAL			834 +		
DEL EXTERIOR			835 +		
LOCAL			836 +		
DEL EXTERIOR			837 +		
LOCAL			838 +		
DEL EXTERIOR			839 +		
LOCAL			840 +		
DEL EXTERIOR			841 +		
LOCAL			842 +		
DEL EXTERIOR			843 +		
LOCAL			844 +		
DEL EXTERIOR			845 +		
LOCAL			846 +		
DEL EXTERIOR			847 +		
LOCAL			848 +		
DEL EXTERIOR			849 +		
LOCAL			850 +		
DEL EXTERIOR			851 +		
LOCAL			852 +		
DEL EXTERIOR			853 +		
LOCAL			854 +		
DEL EXTERIOR			855 +		
LOCAL			856 +		
DEL EXTERIOR			857 +		
LOCAL			858 +		
DEL EXTERIOR			859 +		
LOCAL			860 +		
DEL EXTERIOR			861 +		
LOCAL			862 +		
DEL EXTERIOR			863 +		
LOCAL			864 +		
DEL EXTERIOR			865 +		
LOCAL			866 +		
DEL EXTERIOR			867 +		
LOCAL			868 +		
DEL EXTERIOR			869 +		
LOCAL			870 +		
DEL EXTERIOR			871 +		
LOCAL			872 +		
DEL EXTERIOR			873 +		
LOCAL			874 +		
DEL EXTERIOR			875 +		
LOCAL			876 +		
DEL EXTERIOR			877 +		
LOCAL			878 +		
DEL EXTERIOR			879 +		
LOCAL			880 +		
DEL EXTERIOR			881 +		
LOCAL			882 +		
DEL EXTERIOR			883 +		
LOCAL			884 +		
DEL EXTERIOR			885 +		
LOCAL			886 +		
DEL EXTERIOR			887 +		
LOCAL			888 +		
DEL EXTERIOR			889 +		
LOCAL			890 +		
DEL EXTERIOR			891 +		
LOCAL			892 +		
DEL EXTERIOR			893 +		
LOCAL			894 +		
DEL EXTERIOR			895 +		
LOCAL			896 +		
DEL EXTERIOR			897 +		
LOCAL			898 +		
DEL EXTERIOR			899 +		
LOCAL			900 +		
DEL EXTERIOR			901 +		
LOCAL			902 +		
DEL EXTERIOR			903 +		
LOCAL			904 +		
DEL EXTERIOR			905 +		
LOCAL			906 +		
DEL EXTERIOR			907 +		
LOCAL			908 +		
DEL EXTERIOR			909 +		
LOCAL			910 +		
DEL EXTERIOR			911 +		
LOCAL			912 +		
DEL EXTERIOR			913 +		
LOCAL			914 +		
DEL EXTERIOR			915 +		
LOCAL			916 +		
DEL EXTERIOR			917 +		
LOCAL			918 +		
DEL EXTERIOR			919 +		
LOCAL			920 +		
DEL EXTERIOR			921 +		
LOCAL			922 +		
DEL EXTERIOR			923 +		
LOCAL			924 +		
DEL EXTERIOR			925 +		
LOCAL			926 +		
DEL EXTERIOR			927 +		
LOCAL			928 +		
DEL EXTERIOR			929 +		
LOCAL			930 +		
DEL EXTERIOR			931 +		
LOCAL			932 +		
DEL EXTERIOR			933 +		
LOCAL			934 +		
DEL EXTERIOR			935 +		
LOCAL			936 +		
DEL EXTERIOR			937 +		
LOCAL			938 +		
DEL EXTERIOR			939 +		
LOCAL			940 +		
DEL EXTERIOR			941 +		
LOCAL			942 +		
DEL EXTERIOR			943 +		
LOCAL			944 +		
DEL EXTERIOR			945 +		
LOCAL			946 +		
DEL EXTERIOR			947 +		
LOCAL			948 +		
DEL EXTERIOR			949 +		
LOCAL			950 +		
DEL EXTERIOR			951 +		
LOCAL			952 +		
DEL EXTERIOR			953 +		
LOCAL			954 +		
DEL EXTERIOR			955 +		
LOCAL			956 +		
DEL EXTERIOR			957 +		
LOCAL			958 +		
DEL EXTERIOR			959 +		
LOCAL			960 +		
DEL EXTERIOR			961 +		
LOCAL			962 +		
DEL EXTERIOR			963 +		
LOCAL			964 +		
DEL EXTERIOR			965 +		
LOCAL			966 +		
DEL EXTERIOR			967 +		
LOCAL			968 +		
DEL EXTERIOR			969 +		
LOCAL			970 +		
DEL EXTERIOR			971 +		
LOCAL			972 +		
DEL EXTERIOR			973 +		
LOCAL			974 +		
DEL EXTERIOR			975 +		
LOCAL			976 +		
DEL EXTERIOR			977 +		
LOCAL			978 +		
DEL EXTERIOR			979 +		
LOCAL			980 +		
DEL EXTERIOR			981 +		
LOCAL			982 +		
DEL EXTERIOR			983 +		
LOCAL			984 +		
DEL EXTERIOR			985 +		
LOCAL			986 +		
DEL EXTERIOR			987 +		
LOCAL			988 +		
DEL EXTERIOR			989 +		
LOCAL			990 +		
DEL EXTERIOR			991		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015455	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	2100,36
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	22000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	2624,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	313,98
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3801,40
		LOCALES	421	+	53837,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4180,46
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1317,07
						TOTAL COSTOS	797	+	402717,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3582,68	TOTAL GASTOS			57381,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3451,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		460498,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	14883,23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	19622,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	143209,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-789+0	801	= 53009,75
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-789+0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 3951,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+15%)+(813-816)/15%	817	+
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	3239,58				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	= 45058,24
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			498	=	3239,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 45058,24
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 11264,57
TOTAL DEL PASIVO		439+498+479+489	498	=	146449,26	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 2040,81
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 5641,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	19000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	38413,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	3800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	33845,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= 3582,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	41475,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	137034,73				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	283483,99	PAGO PREVIO (informativo)		880	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	903	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								909	= 3582,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 CONTADOR				
NOMBRE: ALVARO GONZALEZ					NOMBRE: ALVARO GONZALEZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112051121461516					RUC No. 1171061253026001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

RECEBIDO EN GUAYAQUIL
20/04/2009
CÓDIGO 1171061253026001RECEBIDO EN GUAYAQUIL
20/04/2009
CÓDIGO 1171061253026001