

SR FORMULARIO 701 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043525

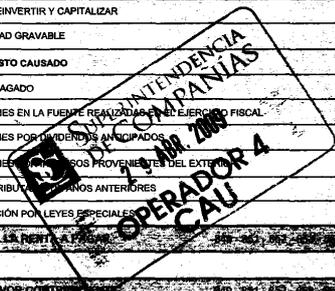
108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 204 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 1790919463001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL SUMINISTROS Y EQUIPO TECNOLÓGICO EXPEDIENTE 18297

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values and a large diagonal stamp 'OPERADORA CAL'.

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043525	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-15207					
GASTOS DE VIAJE		9.920,72	776	18.015,85	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA			777	829,82	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA			778		
AMORTIZACIONES		99.810,19	788		
SERVICIOS PÚBLICOS			787	3.328,19	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	3.468,95	
PAGOS POR OTROS BIENES			790		
TOTAL GASTOS				23.843,81	
TOTAL GASTOS				2.500.461,39	
TOTAL GASTOS Y GASTOS				2.523.281,97	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		1.738,76			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		523.871,91			
PASIVO LARGO PLAZO					
RESERVA DEL EJERCICIO				72.749,45	
RESERVA DE PERDIDAS					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				10.912,42	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		622.533,84			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x12)/((813+810)x12)					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.095,37		61.837,03	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		623.629,21			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				15.459,76	
(-) ANTICIPO PAGADO					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				41.317,45	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
IMPUESTO A LA RENTA					
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		39.440,97		25.858,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO PROVISIONADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		87.923,94			
PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.225.504,34			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No.	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	Resol No.									

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.T.T.)

Firma Representante Legal: Thomas Morawski
 Firma Contador: CONFASE CIA LTDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706688660 RUC No. 17907517830001

10750435250001