

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN

DE LA RENTA Y PASIVOS DE UNICA SOCIEDAD PERMANENTE

No.

0056074

LOCALS	41	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
DEL EXTERIOR	42	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
LOCALS	43	+	284,06	IMPUESTOS Y FLUJOS	782	+	-
DEL EXTERIOR	44	+	-	ACELERADA	784	+	-
RELACIONADOS	45	+	-	NO ACCELERADA	786	+	-
DEL EXTERIOR	46	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-
NO RELACIONADOS	47	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-
DEL EXTERIOR	48	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	7,66
				PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	49	+	54,67		796	+	697,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	50	+	42,76		798	+	24,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	51	+	-		800	+	722,16
CRÉDITO A MUTUO	52	+	-		802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	53	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	-
PROVISIONES	54	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55	+	381,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	56	+	-				
RELACIONADOS	57	+	-				
DEL EXTERIOR	58	+	-				
NO RELACIONADOS	59	+	-				
DEL EXTERIOR	60	+	-				
LOCALS	61	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	(-)	41,61
DEL EXTERIOR	62	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-
LOCALS	63	+	-	campo 608	814	(-)	-
DEL EXTERIOR	64	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	(-)	-
LOCALS	65	+	-	campo 609+610+611+612	818	(-)	-
DEL EXTERIOR	66	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	-
RELACIONADOS	67	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822	+	-
DEL EXTERIOR	68	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	+	-
NO RELACIONADOS	69	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	826	+	-
DEL EXTERIOR	70	+	-	Formas (812+15%)(813-810+15%)	828	+	-
LOCALS	71	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	-
DEL EXTERIOR	72	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	73	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	834	+	-
CRÉDITO A MUTUO	74	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	836	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	75	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	838	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	76	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	77	+	-				
OTRAS PROVISIONES	78	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	79	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	80	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-
OTROS PASIVOS	81	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	+	52,95
			381,49	(-) ANTIPO PAGADO	846	(-)	-
PARTICIPACIONES NETO	82	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	(-)	4,28
CAPITAL SÚCRITO Y/O ASIGNADO	83	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	84	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	85	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	-
RESERVA LEGAL	86	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	87	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	88	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	89	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90	+	235,81				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	91	(-)	-				
			635,81				
			1.017,30	PAGO PREVIO (informativo)	858	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

97	USD	-	98	USD	-	MULTA	99	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No	918	N/C No	919	N/C No	920	N/C No	921	Resol No.	922
USD	917	USD	916	USD	915	USD	914	USD	913

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.U.)

Juan José Varquez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature] FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10110310107241615 RUC No. 101103131187880001

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



30-008-021677-7

Victor Barros Denton