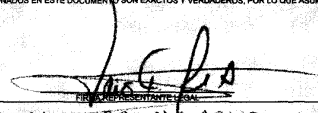


SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0260504						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798												
DEMANDACIONES CON INSTRUCCIONES TRANSACCIONES - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS TRANSACCIONES - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL CORTOS	793	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL CORTOS Y GASTOS	795	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	IMPUESTO POR TRANSFERENCIA	800	+	-	801	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	IMPUESTO POR DIVIDENDOS	802	+	-	803	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			804	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			807	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			808	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$			809	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			815	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	+	-	
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			818	+	-	
TOTAL DEL PASIVO			462	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO			819	+	-	
PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	+	-	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	+	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			823	+	-	
RESERVA LEGAL			466	+	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			824	+	-	
OTRAS RESERVAS			467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			825	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	-							
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	-	FALTA A FAVOR CONTRIBUYENTE			826	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	-							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			471	+	-	ANTICIPO PROPIO AÑO			827	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			828	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		IMP	USD			IMP	USD			IMP	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									829	+	-	
INTERÉS POR MORA									830	+	-	
MULTA									831	+	-	
TOTAL PAGADO									832	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									833	+	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES									834	+	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									835	+	-	
METODOS DE PAGO												
NIC No						NIC No			Recad No.			
USD						USD			USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
												
												
LUIS E. ARANA, GRANADA ARMS												
SULY W. CORDERO												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 14016388196												
RUC No. 070396275001												

30 - 004 - 061679 - 8