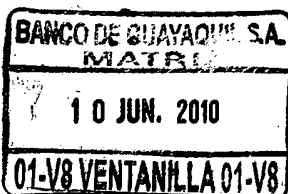


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0293628	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990668612001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANESEC CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25.947			
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)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 327.464,89		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			002 + -		
RELACIONADOS LOCALES			003 + -		
DEL EXTERIOR			004 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 + -		
DEL EXTERIOR			006 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			007 + -		
RELACIONADOS LOCALES			008 + -		
DEL EXTERIOR			009 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			010 + -		
DEL EXTERIOR			011 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 64.630,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			024 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			025 + -		
MUEBLES Y ENSERES			026 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			027 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			028 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			029 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			030 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			031 (-) 9.052,64		
TERRENOS			032 + -		
OBRAS EN PROCESO			033 + -		
TOTAL ACTIVO FIJO			034 = 902,19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			035 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			036 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			037 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			038 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			039 (-) 10.214,69		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			040 = 20.429,36		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			041 + -		
OTRAS			042 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			043 + -		
DEL EXTERIOR			044 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			045 + -		
DEL EXTERIOR			046 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			047 + -		
DEL EXTERIOR			048 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			049 + -		
DEL EXTERIOR			050 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			051 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			052 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			053 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+389+379+397 389 = 85.961,55		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			054 + -		
RELACIONADOS LOCALES			055 + -		
DEL EXTERIOR			056 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			057 + -		
DEL EXTERIOR			058 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			059 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			060 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			061 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			062 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			063 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			064 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			065 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			066 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			067 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			068 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			069 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			070 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			071 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			072 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			073 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			074 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			075 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			076 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			077 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			078 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			079 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			080 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			081 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			082 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			083 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			084 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			085 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			086 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			087 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			088 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			089 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			090 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			091 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			092 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			093 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			094 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			095 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			096 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			097 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			098 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			099 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			100 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			101 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			102 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			103 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			104 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			105 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			106 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			107 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			108 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			109 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			110 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			111 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			112 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			113 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			114 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			115 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			116 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			117 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			118 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			119 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			120 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			121 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			122 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			123 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			124 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			125 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			126 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			127 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			128 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			129 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			130 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			131 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			132 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			133 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			134 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			135 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			136 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			137 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			138 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			139 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			140 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			141 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			142 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			143 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			144 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			145 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			146 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			147 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			148 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			149 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			150 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			151 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			152 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			153 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			154 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			155 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			156 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			157 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			158 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			159 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			160 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			161 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			162 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			163 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			164 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			165 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			166 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			167 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			168 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			169 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			170 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			171 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			172 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			173 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			174 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			175 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			176 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			177 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			178 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			179 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			180 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			181 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			182 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			183 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			184 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			185 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			186 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			187 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			188 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			189 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			190 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			191 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			192 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			193 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			194 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			195 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			196 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			197 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			198 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			199 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			200 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			201 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			202 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			203 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			204 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			205 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			206 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			207 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			208 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			209 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			210 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			211 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			212 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			213 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			214 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			215 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			216 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			217 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			218 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			219 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			220 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			221 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			222 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			223 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			224 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			225 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			226 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			227 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			228 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			229 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			230 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			231 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			232 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			233 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			234 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			235 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			236 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			237 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			238 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			239 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			240 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			241 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			242 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			243 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			244 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			245 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			246 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			247 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			248 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			249 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			250 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			251 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			252 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			253 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			254 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			255 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			256 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			257 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			258 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			259 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			260 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			261 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			262 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			263 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			264 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			265 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			266 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			267 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			268 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			269 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			270 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			271 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			272 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			273 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			274 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			275 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			276 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			277 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			278 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			279 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			280 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			281 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			282 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			283 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			284 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			285 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			286 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			287 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			288 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			289 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			290 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			291 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			292 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			293 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			294 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			295 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			296 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			297 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			298 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			299 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			300 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			301 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			302 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			303 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			304 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			305 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			306 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			307 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			308 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			309 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			310 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			311 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			312 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			313 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			314 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			315 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			316 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			317 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			318 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			319 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			320 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			321 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			322 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			323 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			324 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			325 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			326 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			327 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			328 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			329 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			330 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			331 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			332 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			333 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			334 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			335 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0293628									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.970,00			
DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---			
DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	995,49			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	5.107,32			
RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.882,58			
DEL EXTERIOR	421	+	6.706,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	32.109,00			
NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	6.659,87	TOTAL COSTOS	797	+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4.701,08	TOTAL GASTOS				798	+	296.124,30			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	296.124,30			
CREDITO A MUTUO	426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---			
PROVISIONES	428	+	7.138,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	30.721,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		3.246,63			
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0			801	+	31.340,59			
NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0			802	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	4.701,08			
DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	(-)	---			
DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---			
RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---			
NO RELACIONADOS	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	---			
DEL EXTERIOR	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)				818	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	---			
CREDITO A MUTUO	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	4.764,79	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---			
OTRAS PROVISIONES	457	+	1.577,73	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	26.639,51			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	+	6.342,52	PÉRDIDA				830	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---			
OTROS PASIVOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	26.639,51			
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	+	37.063,63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	6.659,87			
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	6.549,40			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---			
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---			
RESERVA LEGAL	507	+	3.705,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	509	+	24.812,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	110,47			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	19.979,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	48.897,92	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	+	85.961,55	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	110,47
INTERÉS POR MORA											903	+	3,30
MULTA											904	+	6,62
TOTAL PAGADO											899	+	120,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	120,39
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: LORENA WAGO BARCO						NOMBRE: RICHARD BAQUE MORAN							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091 533 73 56						199 RUC No. 091 164 441 7 0 0 1							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



17-001-005343-1
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
10101
121
120