



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° HAC-008-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022203

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	..	GASTOS DE VIAJE	777	+	..	779	+	..
		DEL EXTERIOR	418	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	..	780	+	..
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.622,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	..	783	+	..
		DEL EXTERIOR	418	+	..	ACELERADA	782	+	..	784	+	..
						NO ACELERADA	785	+	..	786	+	..
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	..	AMORTIZACIONES	787	+	..	788	+	..
		DEL EXTERIOR	420	+	..	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	..	790	+	..
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	..	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	..	792	+	..
		DEL EXTERIOR	422	+	..	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	..	794	+	..
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	452,61	TOTAL COSTOS	795	=	79.099,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.749,71	TOTAL GASTOS						8.104,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			87.204,11
CRÉDITO A MUTUO			426	+	..							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	..	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	..	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	10.350,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	..	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	3.560,14		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799+0	803	=	..		
		DEL EXTERIOR	444	+	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.749,71		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	..			
	DEL EXTERIOR	446	+	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	..			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	+	..			
	DEL EXTERIOR	448	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		820	+	..			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	..		
		DEL EXTERIOR	450	+	..	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		822	+	..		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	..	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830	(-)	..		
		DEL EXTERIOR	452	+	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	..		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	..	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	+	..		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		841	(-)	..		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		842	(-)	..		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	..							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	..	UTILIDAD GRAVABLE		843	=	1.810,43		
OTRAS PROVISIONES			458	+	..	PÉRDIDA		844	=	..		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	..	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	=	..		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846	=	1.810,43		
OTROS PASIVOS			489	+	..	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	452,61		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	10.350,76	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	..		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	907,64		
CAPITAL C												

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	CODIGO	US\$	INTERES	MULTA	TOTAL
	807	USD			USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+
INTERÉS POR MORA			803	+
MULTA			804	+
TOTAL PAGADO			805	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			807	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			808	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

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.)

Fernando Pedraza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MARIO CEDENO	NOMBRE	
TIR	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	TIR	RUC No.
	0904892336		ELSY CARVAJAL 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7779193888113 10:44:06 2009/04/27 QUINTANA
ON Impuestos S.R.L ESCOBEDO 0064
27.16 SERVIPAGOS
Sticker: 361690026705