

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0210044			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	11.437,26	GASTOS DE VIAJE	777	501,82
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	-
		LOCALES	419	-	NO ACCELERADA	783	13.731,35
		DEL EXTERIOR	420	-	AMORTIZACIONES	785	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	8.163,78	SERVICIOS PÚBLICOS	787	3.592,35
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-
		DEL EXTERIOR	423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	2.821,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL COSTOS	797	147.521,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	-	TOTAL GASTOS	798	101.747,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	249.268,89
CRÉDITO A MUTUO			427	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	99.010,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO			431	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801
		LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
		LOCALES	445	21.268,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	25.934,06	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
		DEL EXTERIOR	453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
CRÉDITO A MUTUO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	-	UTILIDAD GRAVABLE		829
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA		830
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
OTRAS PROVISIONES			459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	47.202,38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848
PASIVOS DIFERIDOS			461	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851
OTROS PASIVOS			462	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852
TOTAL DEL PASIVO			463	146.213,29	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853
PATRIMONIO NETO			464	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	8.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
RESERVA LEGAL			507	2.345,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868
OTRAS RESERVAS			508	3396,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	36.181,25	PAGO PREVIO (Informativo)		898
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	2.056,21			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	57.867,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	204.080,88			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERES	USD
MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887
INTERES POR MORA	893
MULTA	894
TOTAL PAGADO	895
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	898 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
899	N/C No
900	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES	
901	N/C No
902	USD
903	Resol. No.
904	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ORDEN: *[Firma]* CARRERA JARA MANUEL ERICATO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01100760277 RUC No. 0100884915001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



28 ABR 2009

Sonia Aguirre Somera