

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007808		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALS	417	---	GASTOS DE VIAJE	777	---
	DEL EXTERIOR	418	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	1033,37
	DEL EXTERIOR	420	---	ACELERADA	782	---
				NO ACCELERADA	783	460,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	421	---	AMORTIZACIONES	785	---
	NO RELACIONADOS	422	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	93,49
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	1261,90
				PAGOS POR OTROS BIENES	789	1236,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL COSTOS	187	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL GASTOS	798	35.595,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	35.595,47
CRÉDITO A MUTUO		426	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	3.082,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---
PROVISIONES		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	3.082,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADOS	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1059,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		443	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	---
				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	444	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	---
	DEL EXTERIOR	445	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	---
				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	446	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	---
	NO RELACIONADOS	447	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	---
				(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
CRÉDITO A MUTUO		449	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	---	(11) DEDUCCIÓN POR UNIFORME NETO DE EMPLEADOS	821	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	---
PROVISIONES PARA DEBAHUJO		452	---			
OTRAS PROVISIONES		453	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	---	PÉRDIDA	824	1059,96
PASIVOS DIFERIDOS		455	---	UTILIDAD AJUSTADA Y CAPITALIZAR	825	---
OTROS PASIVOS		456	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	---
TOTAL DEL PASIVO		457	3.082,39	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	---
PATRIMONIO NETO				(1) ANTICIPO PAGADO	828	15,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	416,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	317,58
(1) CAP SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA		459	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	---
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	---
RESERVA LEGAL		461	1091,33	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	993,24
OTRAS RESERVAS		462	---	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	12.632,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	1325,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	---			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		466	1059,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	13.085,84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	16.168,23	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	837	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD
				MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	---			
INTERÉS POR MOROSIDAD		901	---			
MULTA		902	---			
TOTAL PAGANDO		903	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
907	N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	916
908	USD	911	USD	914	USD	917
DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	Resol. No.	912	Resol. No.	915	Resol. No.	918
910	USD	913	USD	916	USD	919
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CECILIA ALTAMIRANO			NOMBRE: MARYAM USIRIA FERRER			
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 030101620829			100 RUC No.: 010102522802001			

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



29 ABR 2009