

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	—	777 +	—	778 +	2.776,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 +	—	779 +	—	780 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417 +	16.554,95	781 +	—	782 +	—
RELACIONADOS		418 +	—	783 +	—	784 +	616,35
NO RELACIONADOS		419 +	8.762,60	785 +	—	786 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 +	—	787 +	—	788 +	732,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	—	789 +	—	790 +	1.358,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 +	—	791 +	—	792 +	1.520,22
CRÉDITO A MUTUO		423 +	—	793 +	—	794 +	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424 +	—	795 +	—	796 +	—
PROVISIONES		425 +	—	797 +	—	798 +	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426 +	57.677,65	799 +	—	800 +	—
PASIVO LARGO PLAZO		427 +	—	801 +	—	802 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		428 +	—	803 +	—	804 +	—
RELACIONADOS		429 +	—	805 +	—	806 +	—
NO RELACIONADOS		430 +	—	807 +	—	808 +	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431 +	—	809 +	—	810 +	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432 +	—	811 +	—	812 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433 +	—	813 +	—	814 +	—
RELACIONADOS		434 +	—	815 +	—	816 +	—
NO RELACIONADOS		435 +	—	817 +	—	818 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436 +	—	819 +	—	820 +	—
CRÉDITO A MUTUO		437 +	—	821 +	—	822 +	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438 +	—	823 +	—	824 +	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439 +	—	825 +	—	826 +	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440 +	—	827 +	—	828 +	—
OTRAS PROVISIONES		441 +	—	829 +	—	830 +	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442 +	—	831 +	—	832 +	—
PASIVOS DIFERIDOS		443 +	—	833 +	—	834 +	—
OTROS PASIVOS		444 +	—	835 +	—	836 +	—
TOTAL DEL PASIVO		445 +	57.677,65	837 +	—	838 +	—
PATRIMONIO NETO		446 +	—	839 +	—	840 +	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447 +	2.800,00	841 +	—	842 +	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448 +	—	843 +	—	844 +	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449 +	—	845 +	—	846 +	—
RESERVA LEGAL		450 +	—	847 +	—	848 +	—
OTRAS RESERVAS		451 +	1.094,69	849 +	—	850 +	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452 +	2.667,73	851 +	—	852 +	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453 +	—	853 +	—	854 +	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454 +	3.270,81	855 +	—	856 +	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		455 +	—	857 +	—	858 +	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		456 +	9.833,23	859 +	—	860 +	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457 +	67.510,88	861 +	—	862 +	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		458 +	—	863 +	—	864 +	—
IMPUESTO		459 +	—	865 +	—	866 +	—
INTERÉS		460 +	—	867 +	—	868 +	—
MULTA		461 +	—	869 +	—	870 +	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		462 +	—	871 +	—	872 +	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		463 +	—	873 +	—	874 +	—
INTERÉS POR MORA		464 +	—	875 +	—	876 +	—
MULTA		465 +	—	877 +	—	878 +	—
TOTAL PAGADO		466 +	—	879 +	—	880 +	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		467 +	—	881 +	—	882 +	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		468 +	—	883 +	—	884 +	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		469 +	—	885 +	—	886 +	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		470 +	—	887 +	—	888 +	—
DETALLE DE COMPENSACIONES		471 +	—	889 +	—	890 +	—
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.)		472 +	—	891 +	—	892 +	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		473 +	—	893 +	—	894 +	—
FIRMA CONTADOR		474 +	—	895 +	—	896 +	—
NOMBRE: Ing. José Luis Neira Pulgarín		475 +	—	897 +	—	898 +	—
NOMBRE: Guiniver Morales Neira		476 +	—	899 +	—	900 +	—
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 030101258-9		477 +	—	901 +	—	902 +	—
RUC No.: 0102124484001		478 +	—	903 +	—	904 +	—
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		479 +	—	905 +	—	906 +	—
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06		480 +	—	907 +	—	908 +	—