

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---					
		LOCALES	417	+	432,43	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---					
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	50.290,31	MORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---				
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---				
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL CORTOS	793	+	---								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	+	7.760,11						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS			799	+	7.760,11						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794								
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	50.722,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796								
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-796+0	801	+	---							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-796+0	802	+	7.760,11						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	---						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	---							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---						
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---						
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x16%)	817	+	---							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---						
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		829	+	7.760,11							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---							
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---							
TOTAL DEL PASIVO			429+449+470+480	+	50.722,74	(-) ANTICIPO PAGADO		803	+	---							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	+	---							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	20.840,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	---							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	---							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	---							
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	---							
OTRAS RESERVAS			509	+	2.688.900,00	INVESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	24.792,56												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	+	7.936,31												
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	+	2.677.011,13												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			429+459	+	2.727.733,87												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		807	USD	---	INTERÉS		808	USD	---	MULTA		809	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-807	802	+	---		
INTERÉS POR MORA												804	+	---			
MULTA												804	+	---			
TOTAL PAGADO												804	+	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												805	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES												806	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												807	USD	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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 CONTADOR																	
NOMBRE: José Monsalve Moreno																	
NOMBRE: Alfonso Zúñiga Ayala																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101674232																	
RUC No.: 01000440155001																	
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																	