



FORMULARIO		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE MENSUAL UNICO SOCIEDADES Y SISTEMAS DE INVESTIGACIONES PERMANENTES		NO.	
101					
2008-1520					
LOCALES		416	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		419	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		417	90.000,00	ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		420	—	NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		418	—	AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS		421	—	SERVICIOS PUBLICOS	
LOCALES		422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		423	—	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	7.411,84	769 115,60	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	5.731,89	116 791,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—	878.837,69	
CREDITO A MUTUO		427	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	6.452,41	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		429	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	211.860,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		431	—	—	
RELACIONADOS		432	—	INTERESES DEL DEUDOR	
NO RELACIONADOS		433	—	INTERESES DEL DEUDOR	
LOCALES		434	—	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		435	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		436	49.450,25	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		437	—	campo 608	
LOCALES		438	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		439	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		440	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		441	10.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (612x15%)+(613x10x15%)	
LOCALES		442	—	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		443	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		445	—	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	—	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	—	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	—	—	
OTRAS PROVISIONES		449	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	59.450,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		451	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		452	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	9.000,00	(+) ANTICIPO PAGADO	
(+/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-) —	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	7.315,74	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		456	2.699,45	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		457	—	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	26.863,89	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-) —	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	92.235,51	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-) —	—	
—		462	61.104,59	—	
—		463	332.415,61	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		—	USD	—	USD
DETALLE DE PAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES DE MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
Resol No.					
Resol No.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)					
Firma: <i>Eduardo Mejia</i>					
Firma: <i>Patricia Andrade</i>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101519304	RUC No.	10102291413876001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06