

SRI Instituto de Recaudación Fiscal		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006244	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	777	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782	
					NO ACELERADA	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		ROLA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES CARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801
		NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
		DEL EXTERIOR	446		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447		(3) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)
		DEL EXTERIOR	448		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)
		DEL EXTERIOR	449		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)
		DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+)
		NO RELACIONADOS	451		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(+)
CRÉDITO A MUTUO			454		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(12) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		UTILIDAD GRAVABLE	829	=
PROVISIONES PARA DEBANHUCO			457		PERDIDA	830	=
OTRAS PROVISIONES			458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=
PASIVOS DIFERIDOS			479		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=
OTROS PASIVOS			489		(1) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
TOTAL DEL PASIVO			489		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
PATRIMONIO NETO					(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(6) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
RESERVA LEGAL			507		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859
OTRAS RESERVAS			509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	860
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	889	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		597	USD		INTERÉS	895	USD
					MULTA	909	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						895-907	902
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905
MEDIANTE COMPENSACIONES							906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N° C/N°		910	USD		N° C/N°	912	USD
N° C/N°		911	USD		N° C/N°	913	USD
N° C/N°		914	USD		N° C/N°	915	USD
N° C/N°		916	USD		N° C/N°	917	USD
N° C/N°		918	USD		N° C/N°	919	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. 909 de la L.O.R.T.I.)							
Firma del Representante Legal				Firma del Contador			
Nombre: <u>Rafael Antonio Torres Cardero</u>				Nombre: <u>Vicente Alejandro Torres</u>			
Cédula de Identidad N° de Pasaporte: <u>0102140126</u>				RUC N°: <u>01000035430001</u>			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06							