

C

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021515	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520					
DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	777	778
DEL EXTERIOR		418	+	778	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	782
DEL EXTERIOR		416	+	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	785	786
RELACIONADOS		420	+	787	788
NO RELACIONADOS		421	+	789	790
DEL EXTERIOR		422	+	791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	793	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	795	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	797	798
CRÉDITO A MUTUO		426	+	799	800
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	801	802
PROVISIONES		428	+	803	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	805	806
PASIVO LARGO PLAZO		439	=	807	808
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	809	810
RELACIONADOS		442	+	811	812
NO RELACIONADOS		443	+	813	814
DEL EXTERIOR		444	+	815	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	817	818
DEL EXTERIOR		446	+	819	820
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	821	822
DEL EXTERIOR		448	+	823	824
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	825	826
RELACIONADOS		450	+	827	828
NO RELACIONADOS		451	+	829	830
DEL EXTERIOR		452	+	831	832
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	833	834
CRÉDITO A MUTUO		454	+	835	836
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	837	838
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	839	840
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	841	842
OTRAS PROVISIONES		458	+	843	844
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	845	846
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	847	848
OTROS PASIVOS		489	+	849	850
TOTAL DEL PASIVO		439+459+478+489	=	851	852
PATRIMONIO NETO		501	+	853	854
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	+	855	856
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	857	858
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	859	860
RESERVA LEGAL		505	+	861	862
OTRAS RESERVAS		506	+	863	864
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	865	866
(2) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	867	868
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	869	870
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	871	872
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	=	873	874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+519	=	875	876
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		907	USD	INTERÉS	
				MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		908	USD	909	
INTERÉS POR MORA		910	USD	911	
MULTA		912	USD	913	
TOTAL PAGADO		914	USD	915	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916	USD	917	
MEDIANTE COMPENSACIONES		918	USD	919	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		920	USD	921	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARACIÓN 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: <u>Orlando Rojas</u>		NOMBRE: <u>Manuel Espinoza</u>			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>0100216822</u>		RUC No.: <u>0102833696001</u>			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					