

SRI ...te hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0007336						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—					
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	48.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—					
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—					
						NO ACCELERADA	783	+	19.50					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	140.00					
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—					
		LOCALES	421	+	12.00	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	=	656.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	656.00					
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			439	=	12.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	= 41.33					
		LOCALES	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=					
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) —					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) —					
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-) —					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+					
		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	29 ABR 2009	829	= 41.33					
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PERDIDA		830	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 41.33					
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 10.33					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	12.00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 139.42					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) —					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1170.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUADOS		853	(-) —					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			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	+	120.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) —					
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	763.94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	= 129.09					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 16.62					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	26.87									
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2080.81									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	2092.81	PAGO PREVIO (informativo)		890	=					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	—		
INTERÉS POR MORA										903	+	—		
MULTA										904	+	0.70		
TOTAL PAGADO										909	=	0.70		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.70		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	—	910	NIC No	—	912	NIC No	—	914	NIC No	—	916	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTRADOR				
NOMBRE: NARCISO PUNIA										NOMBRE: Eulalia Jara				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 010101277823										199 RUC No. 0102671872001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06														