

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 1361058

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	+	147,65	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	+	13610,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	+	104,22	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	+	13,475,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	+	27,085,65
CRÉDITO A MUTUO	413	+	-	CRÉDITO A MUTUO	413	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	414	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	414	+	-
PROVISIONES	415	+	-	PROVISIONES	415	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-	4,742,01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	417	+	-	PASIVO LARGO PLAZO	417	+	-
RELACIONADOS	418	+	-	RELACIONADOS	418	+	-
DEL EXTERIOR	419	+	-	DEL EXTERIOR	419	+	-
NO RELACIONADOS	420	+	-	NO RELACIONADOS	420	+	-
DEL EXTERIOR	421	+	-	DEL EXTERIOR	421	+	-
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR	422	+	4,462,32	IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR	422	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	+	6,500,00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	+	-
RELACIONADOS	424	+	-	RELACIONADOS	424	+	-
DEL EXTERIOR	425	+	-	DEL EXTERIOR	425	+	-
NO RELACIONADOS	426	+	-	NO RELACIONADOS	426	+	-
DEL EXTERIOR	427	+	-	DEL EXTERIOR	427	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+	-
CRÉDITO A MUTUO	429	+	-	CRÉDITO A MUTUO	429	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	430	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	430	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	432	+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	432	+	-
OTRAS PROVISIONES	433	+	-	OTRAS PROVISIONES	433	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434	-	10,962,32	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	435	+	-	PASIVOS DIFERIDOS	435	+	-
OTROS	436	+	-	OTROS	436	+	-
TOTAL DEL PASIVO	437	-	15,704,33	TOTAL DEL PASIVO	437	-	-
PATRIMONIO NETO	438	+	-	PATRIMONIO NETO	438	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	439	+	5,000,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	439	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	440	(-)	-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	440	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	441	+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	441	+	-
RESERVA LEGAL	442	+	-	RESERVA LEGAL	442	+	-
OTRAS RESERVAS	443	+	-	OTRAS RESERVAS	443	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	445	(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	445	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	+	4,442,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	447	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	447	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	448	+	5,442,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	448	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	449	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	449	(-)	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	450	+	5,442,96	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	450	+	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	451	+	21,147,29	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	451	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGANDO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06