

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021756	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				17402957	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				33922	
201 RUC 0190340813001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA MALU CIA LTDA		203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EN FOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			602		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			603		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			604		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			605		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			606		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			607		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			608		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			609		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			610		
ACTIVO FIJO			611		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			612		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			613		
MUEBLES Y ENSERES			614		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			615		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			616		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			617		
OTROS ACTIVOS FIJOS			618		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			619		
TERRENOS			620		
OBRAS EN PROCESO			621		
TOTAL ACTIVO FIJO			622		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			623		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			624		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			625		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			626		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			627		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			628		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			629		
ACTIVO LARGO PLAZO			630		
INVERSIONES LARGO PLAZO			631		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632		
OTRAS			633		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			634		
RELACIONADOS LOCALES			635		
DEL EXTERIOR			636		
NO RELACIONADOS LOCALES			637		
DEL EXTERIOR			638		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			639		
RELACIONADOS LOCALES			640		
DEL EXTERIOR			641		
NO RELACIONADOS LOCALES			642		
DEL EXTERIOR			643		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			644		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			645		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			646		
TOTAL DEL ACTIVO			647		
PASIVO			648		
PASIVO CORRIENTE			649		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			650		
RELACIONADOS LOCALES			651		
DEL EXTERIOR			652		
NO RELACIONADOS LOCALES			653		
DEL EXTERIOR			654		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			655		
RELACIONADOS LOCALES			656		
DEL EXTERIOR			657		
NO RELACIONADOS LOCALES			658		
DEL EXTERIOR			659		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			660		
RELACIONADOS LOCALES			661		
DEL EXTERIOR			662		
NO RELACIONADOS LOCALES			663		
DEL EXTERIOR			664		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			665		
RELACIONADOS LOCALES			666		
DEL EXTERIOR			667		
NO RELACIONADOS LOCALES			668		
DEL EXTERIOR			669		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			670		
RELACIONADOS LOCALES			671		
DEL EXTERIOR			672		
NO RELACIONADOS LOCALES			673		
DEL EXTERIOR			674		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			675		
RELACIONADOS LOCALES			676		
DEL EXTERIOR			677		
NO RELACIONADOS LOCALES			678		
DEL EXTERIOR			679		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			680		
RELACIONADOS LOCALES			681		
DEL EXTERIOR			682		
NO RELACIONADOS LOCALES			683		
DEL EXTERIOR			684		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			685		
RELACIONADOS LOCALES			686		
DEL EXTERIOR			687		
NO RELACIONADOS LOCALES			688		
DEL EXTERIOR			689		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			690		
RELACIONADOS LOCALES			691		
DEL EXTERIOR			692		
NO RELACIONADOS LOCALES			693		
DEL EXTERIOR			694		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			695		
RELACIONADOS LOCALES			696		
DEL EXTERIOR			697		
NO RELACIONADOS LOCALES			698		
DEL EXTERIOR			699		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			700		
RELACIONADOS LOCALES			701		
DEL EXTERIOR			702		
NO RELACIONADOS LOCALES			703		
DEL EXTERIOR			704		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			705		
RELACIONADOS LOCALES			706		
DEL EXTERIOR			707		
NO RELACIONADOS LOCALES			708		
DEL EXTERIOR			709		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			710		
RELACIONADOS LOCALES			711		
DEL EXTERIOR			712		
NO RELACIONADOS LOCALES			713		
DEL EXTERIOR			714		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			715		
RELACIONADOS LOCALES			716		
DEL EXTERIOR			717		
NO RELACIONADOS LOCALES			718		
DEL EXTERIOR			719		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			720		
RELACIONADOS LOCALES			721		
DEL EXTERIOR			722		
NO RELACIONADOS LOCALES			723		
DEL EXTERIOR			724		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			725		
RELACIONADOS LOCALES			726		
DEL EXTERIOR			727		
NO RELACIONADOS LOCALES			728		
DEL EXTERIOR			729		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			730		
RELACIONADOS LOCALES			731		
DEL EXTERIOR			732		
NO RELACIONADOS LOCALES			733		
DEL EXTERIOR			734		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			735		
RELACIONADOS LOCALES			736		
DEL EXTERIOR			737		
NO RELACIONADOS LOCALES			738		
DEL EXTERIOR			739		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			740		
RELACIONADOS LOCALES			741		
DEL EXTERIOR			742		
NO RELACIONADOS LOCALES			743		
DEL EXTERIOR			744		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			745		
RELACIONADOS LOCALES			746		
DEL EXTERIOR			747		
NO RELACIONADOS LOCALES			748		
DEL EXTERIOR			749		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			750		
RELACIONADOS LOCALES			751		
DEL EXTERIOR			752		
NO RELACIONADOS LOCALES			753		
DEL EXTERIOR			754		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			755		
RELACIONADOS LOCALES			756		
DEL EXTERIOR			757		
NO RELACIONADOS LOCALES			758		
DEL EXTERIOR			759		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			760		
RELACIONADOS LOCALES			761		
DEL EXTERIOR			762		
NO RELACIONADOS LOCALES			763		
DEL EXTERIOR			764		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			765		
RELACIONADOS LOCALES			766		
DEL EXTERIOR			767		
NO RELACIONADOS LOCALES			768		
DEL EXTERIOR			769		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			770		
RELACIONADOS LOCALES			771		
DEL EXTERIOR			772		
NO RELACIONADOS LOCALES			773		
DEL EXTERIOR			774		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			775		
RELACIONADOS LOCALES			776		
DEL EXTERIOR			777		
NO RELACIONADOS LOCALES			778		
DEL EXTERIOR			779		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			780		
RELACIONADOS LOCALES			781		
DEL EXTERIOR			782		
NO RELACIONADOS LOCALES			783		
DEL EXTERIOR			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			785		
RELACIONADOS LOCALES			786		
DEL EXTERIOR			787		
NO RELACIONADOS LOCALES			788		
DEL EXTERIOR			789		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			790		
RELACIONADOS LOCALES			791		
DEL EXTERIOR			792		
NO RELACIONADOS LOCALES			793		
DEL EXTERIOR			794		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			795		
RELACIONADOS LOCALES			796		
DEL EXTERIOR			797		
NO RELACIONADOS LOCALES			798		
DEL EXTERIOR			799		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			800		
RELACIONADOS LOCALES			801		
DEL EXTERIOR			802		
NO RELACIONADOS LOCALES			803		
DEL EXTERIOR			804		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			805		
RELACIONADOS LOCALES			806		
DEL EXTERIOR			807		
NO RELACIONADOS LOCALES			808		
DEL EXTERIOR			809		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			810		
RELACIONADOS LOCALES			811		
DEL EXTERIOR			812		
NO RELACIONADOS LOCALES			813		
DEL EXTERIOR			814		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			815		
RELACIONADOS LOCALES			816		
DEL EXTERIOR			817		
NO RELACIONADOS LOCALES			818		
DEL EXTERIOR			819		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			820		
RELACIONADOS LOCALES			821		
DEL EXTERIOR			822		
NO RELACIONADOS LOCALES			823		
DEL EXTERIOR			824		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			825		
RELACIONADOS LOCALES			826		
DEL EXTERIOR			827		
NO RELACIONADOS LOCALES			828		
DEL EXTERIOR			829		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			830		
RELACIONADOS LOCALES			831		
DEL EXTERIOR			832		
NO RELACIONADOS LOCALES			833		
DEL EXTERIOR			834		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			835		
RELACIONADOS LOCALES			836		
DEL EXTERIOR			837		
NO RELACIONADOS LOCALES			838		
DEL EXTERIOR			839		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			840		
RELACIONADOS LOCALES			841		
DEL EXTERIOR			842		
NO RELACIONADOS LOCALES			843		
DEL EXTERIOR			844		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			845		
RELACIONADOS LOCALES			846		
DEL EXTERIOR			847		
NO RELACIONADOS LOCALES			848		
DEL EXTERIOR			849		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			850		
RELACIONADOS LOCALES			851		
DEL EXTERIOR			852		
NO RELACIONADOS LOCALES			853		
DEL EXTERIOR			854		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			855		
RELACIONADOS LOCALES			856		
DEL EXTERIOR			857		
NO RELACIONADOS LOCALES			858		
DEL EXTERIOR			859		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			860		
RELACIONADOS LOCALES			861		
DEL EXTERIOR			862		
NO RELACIONADOS LOCALES			863		
DEL EXTERIOR			864		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			865		
RELACIONADOS LOCALES			866		
DEL EXTERIOR			867		
NO RELACIONADOS LOCALES			868		
DEL EXTERIOR			869		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			870		
RELACIONADOS LOCALES			871		
DEL EXTERIOR			872		
NO RELACIONADOS LOCALES			873		
DEL EXTERIOR			874		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			875		
RELACIONADOS LOCALES			876		
DEL EXTERIOR			877		
NO RELACIONADOS LOCALES			878		
DEL EXTERIOR			879		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			880		
RELACIONADOS LOCALES			881		
DEL EXTERIOR			882		
NO RELACIONADOS LOCALES			883		
DEL EXTERIOR			884		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			885		
RELACIONADOS LOCALES			886		
DEL EXTERIOR			887		
NO RELACIONADOS LOCALES			888		
DEL EXTERIOR			889		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			890		
RELACIONADOS LOCALES			891		
DEL EXTERIOR			892		
NO RELACIONADOS LOCALES			893		
DEL EXTERIOR			894		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			895		
RELACIONADOS LOCALES			896		
DEL EXTERIOR			897		
NO RELACIONADOS LOCALES			898		
DEL EXTERIOR			899		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			900		
RELACIONADOS LOCALES			901		
DEL EXTERIOR			902		
NO RELACIONADOS LOCALES			903		
DEL EXTERIOR			904		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			905		
RELACIONADOS LOCALES			906		
DEL EXTERIOR			907		
NO RELACIONADOS LOCALES			908		
DEL EXTERIOR			909		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			910		
RELACIONADOS LOCALES			911		
DEL EXTERIOR			912		
NO RELACIONADOS LOCALES			913		
DEL EXTERIOR			914		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			915		
RELACIONADOS LOCALES			916		
DEL EXTERIOR			917		
NO RELACIONADOS LOCALES			918		
DEL EXTERIOR			919		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			920		
RELACIONADOS LOCALES			921		
DEL EXTERIOR			922		
NO RELACIONADOS LOCALES			923		
DEL EXTERIOR			924		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			925		
RELACIONADOS LOCALES			926		
DEL EXTERIOR			927		
NO RELACIONADOS LOCALES			928		
DEL EXTERIOR			929		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			930		
RELACIONADOS LOCALES			931		
DEL EXTERIOR			932		
NO RELACIONADOS LOCALES			933		
DEL EXTERIOR			934		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			935		
RELACIONADOS LOCALES			936		
DEL EXTERIOR			937		
NO RELACIONADOS LOCALES			938		
DEL EXTERIOR			939		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			940		
RELACIONADOS LOCALES			941		
DEL EXTERIOR			942		
NO RELACIONADOS LOCALES			943		
DEL EXTERIOR			944		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			945		
RELACIONADOS LOCALES			946		
DEL EXTERIOR			947		
NO RELACIONADOS LOCALES			948		
DEL EXTERIOR			949		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			950		
RELACIONADOS LOCALES			951		
DEL EXTERIOR			952		
NO RELACIONADOS LOCALES			953		
DEL EXTERIOR			954		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			955		
RELACIONADOS LOCALES			956		
DEL EXTERIOR			957		
NO RELACIONADOS LOCALES			958		
DEL EXTERIOR			959		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			960		
RELACIONADOS LOCALES			961		
DEL EXTERIOR			962		
NO RELACIONADOS LOCALES			963		
DEL EXTERIOR			964		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			965		
RELACIONADOS LOCALES			966		
DEL EXTERIOR			967		
NO RELACIONADOS LOCALES			968		
DEL EXTERIOR			969		
OTRAS CU					

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0021756

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		6 672.65
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		6 964.44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
						NO ACELERADA	783	+		53 658.72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	5 862.12	AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		3 210.39
		NO RELACIONADOS	421	+	11 460.43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		4 579.04
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		464.05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	35 753.95	TOTAL COSTOS	797	+	3 876 291.91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	26 571.10	TOTAL GASTOS	798	+		244 986.09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	4 121 278.00
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+	2 947.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	656 050.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	177 140.67
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	26 571.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	17 818.81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	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		RELACIONADOS	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	7 553.78
		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		829	+	143 015.79
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	17 818.81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	143 015.79
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	35 753.95
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	673 869.31	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	6 960.14
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUPORTO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	10 944.57
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			508	+	70 000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	5 363.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	+	17 849.24
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	101 898.75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	16 577.37
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	177 661.84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	851 531.15	PAGO PREVIO (Informativo)		889		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD		
						MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-807	902	+		17 849.24
INTERES POR MORA							903	+		204.02
MULTA							904	+		
TOTAL PAGADO							909	+		18 053.25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		18 053.25
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
909	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Fabian Lariva					NOMBRE: Maria Penafiel					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011021114451					011011850584001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0158

27 ABR 2009
Sonja Aguero Sanabria
Agencia Encargada CA IEDD