

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0021031

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01903416070101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicio Limpieza
Halo Piedra Cie. Ltda.

203 EXPEDIENTE 32968

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	1	EGRESO 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 GRABADAS CON TARIFA 12%				801	+	283.809,30
CAJA, BANCOS				311	+	1.392,84	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	802	+	23.112,49
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	14.639,14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
		LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRABADAS	806	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
		LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	-
LOCALES			319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE DONACIONES Y APORTACIONES	811	+	-	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.751,68	TOTAL INGRESOS	899	=	306.926,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.139,53	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	21.922,79				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERAS EN TRANSITO				320	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
------------------------	--	--	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRAERUARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES				729	+	729	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	729	+	729	+	729	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	729	+	729	+	729	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	729	+	729	+	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	729	+	729	+	729	+
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	729	+	729	+	729	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	729	+	729	+	729	+
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	729	+	729	+	729	+
		OTRAS		382	+	729	+	729	+	729	+
				383	+	729	+	729	+	729	+
				384	+	729	+	729	+	729	+
				385	+	729	+	729	+	729	+
				386	+	729	+	729	+	729	+
				387	+	729	+	729	+	729	+
				388	+	729	+	729	+	729	+
				389	+	729	+	729	+	729	+
				390	+	729	+	729	+	729	+
				391	(-)	729	+	729	+	729	+
				392	+	729	+	729	+	729	+
				393	+	729	+	729	+	729	+
				394	+	729	+	729	+	729	+
				395	+	729	+	729	+	729	+
				396	+	729	+	729	+	729	+
				397	+	729	+	729	+	729	+
				398	+	729	+	729	+	729	+
				399	+	729	+	729	+	729	+
				400	+	729	+	729	+	729	+
				401	+	729	+	729	+	729	+
				402	+	729	+	729	+	729	+
				403	+	729	+	729	+	729	+
				404	+	729	+	729	+	729	+
				405	+	729	+	729	+	729	+
				406	+	729	+	729	+	729	+
				407	+	729	+	729	+	729	+
				408	+	729	+	729	+	729	+
				409	+	729	+	729	+	729	+
				410	+	729	+	729	+	729	+
				411	+	729	+	729	+	729	+
				412	+	729	+	729	+	729	+
				413	+	729	+	729	+	729	+
				414	+	729	+	729	+	729	+
				415	+	729	+	729	+	729	+
				416	+	729	+	729	+	729	+
				417	+	729	+	729	+	729	+
				418	+	729	+	729	+	729	+
				419	+	729	+	729	+	729	+
				420	+	729	+	729	+	729	+
				421	+	729	+	729	+	729	+
				422	+	729	+	729	+	729	+
				423	+	729	+	729	+	729	+
				424	+	729	+	729	+	729	+
				425	+	729	+	729	+	729	+
				426	+	729	+	729	+	729	+
				427	+	729	+	729	+	729	+
				428	+	729	+	729	+	729	+
				429	+	729	+	729	+	729	+
				430	+	729	+	729	+	729	+
				431	+	729	+	729	+	729	+
				432	+	729	+	729	+	729	+
				433	+	729	+	729	+	729	+
				434	+	729	+	729	+	729	+
				435	+	729	+	729	+	729	+
				436	+	729	+	729	+	729	+
				437	+	729	+	729	+	729	+
				438	+	729	+	729	+	729	+
				439	+	729	+	729	+	729	+
				440	+	729	+	729	+	729	+
				441	+	729	+	729	+	729	+
				442	+	729	+	729	+	729	+
				443	+	729	+	729	+	729	+
				444	+	729	+	729	+	729	+
				445	+	729	+	729	+	729	+
				446	+	729	+	729	+	729	+
				447	+	729	+	729	+	729	+
				448	+	729	+	729	+	729	+
				449	+	729	+	729	+	729	+
				450	+	729	+	729	+	729	+
				451	+	729	+	729	+	729	+
				452	+	729	+	729	+	729	+
				453	+	729	+	729	+	729	+
				454	+	729	+	729	+	729	+
				455	+	729	+	729	+	729	+
				456	+	729	+	729	+	729	+
				457	+	729	+	729	+	729	+
				458	+	729	+	729	+	729	+
				459	+	729	+	729	+	729	+
				460	+	729	+	729	+	729	+
				461	+	729	+	729	+	729	+
				462	+	729	+	729	+	729	+
				463	+	729	+	729	+	729	+
				464	+	729	+	729	+	729	+
				465	+	729	+	729	+	729	+
				466	+	729	+	729	+	729	+
				467	+	729	+	729	+	729	+
				468	+	729	+	729	+	729	+
				469	+	729	+	729	+	729	+
				470	+	729	+	729	+	729	+
				471	+	729	+	729	+	729	+
				472	+	729	+	729	+	729	+
				473	+	729	+	729	+	729	+
				474	+	729	+	729	+	729	+
				475	+	729	+	729	+	729	+
				476	+	729	+	729	+	729	+
				477	+	729	+	729	+	729	+
				478	+	729	+	729	+	729	+
				479	+	729	+	729	+	729	+
				480	+	729	+	729	+	729	+
				481	+	729	+	729	+	729	+
				482	+	729	+	729	+	729	+
				483	+	729	+	729	+	729	+
				484	+	729	+	729	+	729	+
				485	+	729	+	729	+	729	+
				486	+	729	+	729	+	729	+
				487	+	729	+	729	+	729	+
				488	+	729	+	729	+	729	+
				489	+	729	+	729	+	729	+
				490	+	729	+	729	+	729	+
				491	+	729	+	729	+	729	+
				492	+	729	+	729	+	729	+
				493	+	729	+	729	+	729	+
				494	+	729	+	729	+	729	+
				495	+	729	+	729	+	729	+
				496	+	729	+	729	+	729	+
				497	+	729	+	729	+	729	+
				498	+	729	+	729	+	729	+
				499	+	729	+	729	+	729	+
				500	+	729	+	729	+	729	+
				501	+	729	+	729	+	729	+
				502	+	729	+	729	+	729	+
				503	+	729	+	729	+	729	+
				504	+	729	+	729	+	729	+
				505	+	729	+	729	+	729	+
				506	+	729	+	729	+	729	+
				507	+	729	+	729	+	729	+
				508	+	729	+	729	+	729	+
				509	+	729	+	729	+	729	+
				510	+	729	+	729	+	729	+
				511	+	729	+	729	+	729	+
				512	+	729	+	729	+	729	+
				513	+	729	+	729	+	729	+
				514	+	729	+	729	+	729	+
				515	+	729	+	729	+	729	+
				516	+	729	+	729	+	729	+
				517	+	729	+	729	+	729	+
				518	+	729	+	729	+	729	+
				519	+	729	+	729	+	729	+
				520	+	729	+	729	+	729	+
				521	+	729	+	729	+	729	+
				522	+	729	+	729	+	729	+
				523	+	729	+	729	+	729	+
				524	+	729	+	729	+	729	+
				525	+	729	+	729	+	729	+
				526	+	729	+	729	+	729	+
				527	+	729	+	729	+	729	+
				528	+	729	+	729	+	729	+
				529	+	729	+	729	+	729	+
				530	+	729	+	729	+	729	+
				531	+	729	+	729	+	729	+
				532	+	729	+	729	+	729	+
				533	+	729	+	729	+	729	+
				534	+	729	+	729	+	729	+
				535	+	729	+	729	+	729	+
				536	+	729	+	729	+	729	+
				537	+	729	+	729	+	729	+
				538	+	729	+	729	+	729	+
				539	+	729	+	729	+	729	+
				540	+	729	+	729	+	729	+
				541	+	729	+	729	+	729	+
				542	+	729	+	729	+	729	+
				543	+	729	+	729	+	729	+
				544	+	729	+	729	+	729	+
				545	+	729	+	729	+	729	+
				546	+	729	+	729	+	729	+
				547	+	729	+	729	+	729	+
				548	+	729	+	729	+	729	+
				549	+	729	+				

PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	8.453,11					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413	+	-					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021031			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	7.853,94	GASTOS DE VIAJE	777	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	10.534,95
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	23.250,52	AMORTIZACIONES	785	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	23.402,53
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	21155,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+	208.251,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.690,25	TOTAL GASTOS	798	+	83.406,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	291.657,42
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	5.184,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	8.255,33	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	55122,22	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	= 11.268,02
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 1.690,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
PRESTAMOS 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	LOCALES	449	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulario 124 (10%)/105 (90%)	817	+
		NO RELACIONADOS	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		828	= 9.578,02
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 9.578,02
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	= 2.394,54
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	490	+		(*) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 5.939,00
PATRIMONIO NETO						(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(*) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	359,18	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-) 534,60
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= 4.139,13
(b) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	921,13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.824,39				
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	18.104,79				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	598	=	23.276,92	PAGO PREVIO (informativo)		890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							915	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Juan Fernando Plata					NOMBRE: Carlos				
Cálculo de identidad o No. de Pasaporte 0102802584					Cálculo de identidad o No. de Pasaporte 0102802584				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-08									