

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0054966	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
192 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		1690015397001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
				Necesario Transportes y Servicios Urbanos S.A. S.A.		37291	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		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							
INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 +	
CAJA, BANCOS		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802 +	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS		803 +	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 +	
RELACIONADOS LOCALES		2118.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 +	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS		806 +	
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +	
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		314 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		809 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS		810 +	
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES		811 +	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		812 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		813 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812 889 =	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 +				660.27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 =		3828.39			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +					
MUEBLES Y ENSERES		343 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		15.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)					
TERRENOS		349 +					
OBRAS EN PROCESO		350 +					
TOTAL ACTIVO FIJOS		359 =		15.00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +					
OTRAS		382 +					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		383 +					
RELACIONADOS LOCALES		384 +					
DEL EXTERIOR		385 +					
NO RELACIONADOS LOCALES		386 +					
DEL EXTERIOR		387 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		388 +					
RELACIONADOS LOCALES		389 +					
DEL EXTERIOR		390 +					
NO RELACIONADOS LOCALES		391 +					
DEL EXTERIOR		392 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		393 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		394 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		395 =					
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+395=		3843.39			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corrientes		401 +					
RELACIONADOS LOCALES		402 +					
DEL EXTERIOR		403 +					
NO RELACIONADOS LOCALES		404 +					
DEL EXTERIOR		405 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		406 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		407 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		408 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		409 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		410 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		411 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		412 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		413 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		414 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		415 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		416 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		417 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		418 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		419 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		420 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		421 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		422 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		423 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		424 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		425 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		426 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		427 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		428 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		429 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		430 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		431 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		432 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		433 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		434 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		435 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		436 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		437 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		438 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		439 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		440 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		441 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		442 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		443 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		444 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		445 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		446 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		447 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		448 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		449 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		450 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		451 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		452 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		453 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		454 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		455 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		456 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		457 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		458 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		459 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		460 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		461 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		462 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		463 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		464 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		465 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		466 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		467 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		468 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		469 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		470 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		471 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		472 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		473 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		474 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		475 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		476 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		477 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		478 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		479 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		480 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		481 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		482 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		483 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		484 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		485 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		486 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		487 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		488 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		489 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		490 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		491 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		492 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		493 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		494 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		495 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		496 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		497 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		498 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		499 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		500 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		501 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		502 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		503 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		504 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		505 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		506 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		507 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		508 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		509 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		510 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		511 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		512 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		513 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		514 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		515 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		516 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		517 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		518 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		519 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		520 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		521 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		522 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		523 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		524 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		525 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		526 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		527 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		528 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		529 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		530 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		531 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		532 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		533 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		534 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		535 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		536 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		537 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		538 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		539 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		540 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		541 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		542 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		543 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		544 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		545 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		546 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		547 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		548 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		549 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		550 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		551 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		552 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		553 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		554 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		555 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		556 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		557 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		558 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		559 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		560 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		561 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		562 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		563 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		564 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		565 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		566 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		567 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		568 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		569 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		570 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		571 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		572 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		573 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		574 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		575 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		576 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		577 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		578 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		579 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		580 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		581 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		582 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		583 +					
OTRAS PASIVIDADES CORRIENTES		584 +					
OTRAS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0054966	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 + -		GASTOS DE VIAJE 777 + -		778 + -	
DEL EXTERIOR 416 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + -		780 + -		781 + -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 782 + -		783 + -	
DEL EXTERIOR 418 + -		NO ACCELERADA 784 + -		785 + -		786 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 + -		AMORTIZACIONES 787 + -		788 + -	
DEL EXTERIOR 420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 789 + -		790 + -		791 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES 421 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 792 + -		793 + -		794 + -	
DEL EXTERIOR 422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 795 + -		796 + -		797 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + -		140,31		TOTAL COSTOS 798 + -		799 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + -		49,04		TOTAL GASTOS 799 + -		800 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + -		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 + -		801 + -	
CRÉDITO A MUTUO 426 + -		-		802 + -		803 + -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + -		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 + -		795 + -	
PROVISIONES 428 + -		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 796 + -		797 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 + -		674,70		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 798 + -		799 + -	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 + -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 442 + -		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799+0 801 =		660,27	
NO RELACIONADOS LOCALES 443 + -		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799+0 802 =		-	
DEL EXTERIOR 444 + -		-		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)		99,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 + -		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)		-	
DEL EXTERIOR 446 + -		-		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 + -		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + -		-	
DEL EXTERIOR 448 + -		-		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + -		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 + -		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + -		-	
DEL EXTERIOR 450 + -		-		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%] 817 + -		-	
NO RELACIONADOS LOCALES 451 + -		-		(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		-	
DEL EXTERIOR 452 + -		-		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + -		-		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + -		-	
CRÉDITO A MUTUO 454 + -		-		(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + -		-		(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + -		-		UTILIDAD GRAVABLE 825 =		561,23	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + -		-		PÉRDIDA 826 =		-	
OTRAS PROVISIONES 458 + -		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 + -		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		-	
PASIVOS DIFERIDOS 470 + -		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =		140,31	
OTROS PASIVOS 489 + -		-		(4) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		-	
TOTAL DEL PASIVO 430+489+479+489 489 + -		674,70		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)		-	
PATRIMONIO NETO				(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + -		105,00		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		-	
(4) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 (-)		-		(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 905 + -		1776,00		(4) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 906 (-)		-	
RESERVA LEGAL 507 + -		41,27		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 =		140,31	
OTRAS RESERVAS 508 + -		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + -		566,77		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 =		70,15	
(4) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 615 (-)		-		PAGO PREVIO (Informativo) 890 =		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + -		379,65					
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		-					
TOTAL PATRIMONIO NETO 906 + -		3168,69					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 899 + -		3243,39					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 897 USD -		INTERÉS 898 USD -		MULTA 899 USD -			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaración)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897 902 + -		140,31			
INTERÉS POR MORA		903 + -		27,39			
MULTA		904 + -		31,56			
TOTAL PAGADO		899 + -		239,26			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD		239,26			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD		-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD		-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 NIC No -		910 NIC No -		912 NIC No -		914 NIC No -	
909 USD -		911 USD -		913 USD -		915 USD -	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916 Resol No -		918 Resol No -		919 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 CONTADOR			
NOMBRE: Germania Aguilar Ojeda				NOMBRE: Alexandra Restas			
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 16004090900001				100 RUC No.: 16004090900001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							

