



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0019475

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1890153930001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Grupo Educativo Pablo Freire "GEPAFREIUAUD"

203 EXPEDIENTE 37451

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												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	3 532,67						
CAJA, BANCOS					311	+	1 903,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	51 914,54			
VERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—					
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	46,49					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—					
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5 632,81	DE RECURSOS PUBLICOS					810	+	—					
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES					811	+	—					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	DEL EXTERIOR				812	+	—			
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—			
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	380,69	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	55.493,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				891		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	1 077,26	COSTOS Y GASTOS									
BROCAJERAS EN TRANSITO					329	+	—										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	1 960,53			
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	1 147,93			
BIENES ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					336	=	8 993,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	1 191,02			
BIENES FUJOS								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
MUEBLES, EXCEPTO TERRENOS					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—			
MUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES					343	+	7 828,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—			
HERRAJERA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	5 214,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—			
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULO MOVIL					346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—			
BIENES ACTIVOS FUJOS					347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO					348	+	9 756,14	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	—	716	+	28 463,67
BIENES EN PROCESO					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, ADICIONALIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718	+	3 097,54
TOTAL ACTIVO FUJOS					349	=	3 206,82	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE FONDO DE RESERVA				719	+	—	720	+	5 605,16
BIENES INFERIORES NO INMOVILIZABLES								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722	+	6 518,45
BIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—
BIENES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726	+	90,00
BIENES DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y LUCROS					375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728	+	1 996,71
BIENES ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	600,00	COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	60,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	693,81
AL ACTIVO DIFERIDO					379	=	540,00	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	747,11
NO A LARGO PLAZO								TRANSPORTE				735	+	—	736	+	—
VERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	—	738	+	—
		382			+	—		PARA DESAHUCIO				739	+	—	740	+	—
	OTRAS	383			+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742				+	—
		384			+	—		OTRAS PROVISIONES				743	+	—	744	+	—
VENTAS Y DOCUMENTOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	745	+	—	746	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—												

4603,8

TOTAL ACTIVO FIJOS			368	+	3.286,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	6518,45																											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—																											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	—	725	+	—	726	+	90,00																											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	—	727	+	—	728	+	1.996,71																											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	—	729	+	—	730	+	—																											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	600,00	731	+	—	732	+	693,81																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	60,00	733	+	—	734	+	747,11																											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	540,00	735	+	—	736	+	—																											
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES			737	+	—	738	+	—																											
INVERSIONES LARGO PLAZO			ACCIONES Y PARTICIPACIONES						739	+	—	740	+	—																											
									OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—																								
															OTRAS PROVISIONES			743	+	—	744	+	—																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL						745	+	—																					
															NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			COMISIONES			LOCAL			747	+	—												
																											LOCALS			DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS			LOCAL			749	+	—
																																							DEL EXTERIOR		
LOCALS			DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL			753	+	—																											
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			LOCAL			755	+	—															
																								LOCALS			DEL EXTERIOR			RELACIONADOS			LOCAL			757	+	—			
																																				DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL			763	+	—																		
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			LOCAL			765	+	—						
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																
												DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL																							
																					LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL											
																																	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			LOCAL		
LOCALS			DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION			LOCAL																																

Pag. 1 de 2

ORIGINAL: PARTE 1 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 838 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ... lo hace libre al pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 30 0019475					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520															
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	+	417,08	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
				DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	1.304,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	254,00	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	1.992,00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	412,90			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	1.440,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	1.917,44					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	54,75	TOTAL GASTOS					798	+	53.233,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	65.150,77
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-	
PROVISIONES				428	+	2.422,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	3.492,95	PAGO POR REEMBOLSO 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	599-799+0	801	+	342,93					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799+0	802	+	-					
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	+	54,75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	804	+	-			
				DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	22,08	
				DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									

PERIODO DEL EJERCICIO				PERIODO DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			
LOCAL	445	-	-	LOCAL	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	DEL EXTERIOR	446	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCAL	447	-	-	LOCAL	447	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-	DEL EXTERIOR	448	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			
RELACIONADAS	449	-	-	RELACIONADAS	449	-	-
NO RELACIONADAS	450	-	-	NO RELACIONADAS	450	-	-
LOCAL	451	-	-	LOCAL	451	-	-
DEL EXTERIOR	452	-	-	DEL EXTERIOR	452	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MUTUO	453	-	-	CREDITO A MUTUO	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	-	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	-
PROVISIONES PARA DESAMUJO	456	-	-	PROVISIONES PARA DESAMUJO	456	-	-
OTRAS PROVISIONES	457	-	-	OTRAS PROVISIONES	457	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	459	-	-	PASIVOS DIFERIDOS	459	-	-
OTROS PASIVOS	460	-	-	OTROS PASIVOS	460	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439+458+479+488	488	-	TOTAL DEL PASIVO	439+458+479+488	488	-
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	6 695,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	6 695,00
IMPORTE SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	IMPORTE SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	9 389,66	APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	9 389,66
RESERVA LEGAL	504	-	233,61	RESERVA LEGAL	504	-	233,61
OTRAS RESERVAS	505	-	190,53	OTRAS RESERVAS	505	-	190,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	2 105,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	2 105,69
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	9 465,84	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	9 465,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	179,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	179,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	-	9 327,68	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	-	9 327,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+500	500	12 810,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+500	500	12 810,63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-	IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	-	-
INTERÉS POR MORA	903	-	-	INTERÉS POR MORA	903	-	-
MULTA	904	-	-	MULTA	904	-	-
TOTAL PAGADO	900	-	-	TOTAL PAGADO	900	-	-
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-	Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
Mediante Compensaciones	906	USD	-	Mediante Compensaciones	906	USD	-
Mediante Notas de Crédito	907	USD	-	Mediante Notas de Crédito	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	-	-	916	Resol No	-	-
909	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 Ley 19.550)

FABRICIO ESPINOZA
Firma Representante Legal

ANA ROMO
Firma Representante Legal

OMBRE: **FABRICIO ESPINOZA** NOMBRE: **ANA ROMO**

98 Cédula de Identidad o No. de Transp. **18 0 7 2 4 4 2 5 9** 100 RUC No **1 8 0 3 3 3 0 7 1 9 0 0 1**

