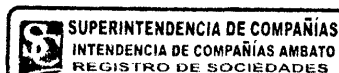


No.

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+
					NO ACELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	6.650,86	AMORTIZACIONES	785	+
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7.675,32	TOTAL COSTOS	797	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	10.088,60	TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	
CRÉDITO A MUTUO		426	+			799	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+
PROVISIONES		428	+	1.325,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	23.739,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
RELACIONADOS		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	3.920,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
NO RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817
		451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818
		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	3.920,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	29.659,99	(-) ANTICIPO PAGADO		851
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000	(-) 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		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855
RESERVA LEGAL		507	+	3.895,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856
OTRAS RESERVAS		509	+	279,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	42.965,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	26.025,72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	74.165,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	103.825,75	PAGO PREVIO (informativo)		890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	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						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
Firma Representante Legal				Firma Representante Legal			
NOMBRE: Hector Vinas Obas Andrade				NOMBRE:			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600971837				199 RUC No. 1802340248			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



18 MAY 2009