

[illegible]

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0029768	
SOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	GASTOS DE VIAJE 777 +	778 +	
DEL EXTERIOR 416 +		779 +	780 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	ACELERADA 781 +	782 +	
DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +	784 +	10.836,20	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +	AMORTIZACIONES 785 +	786 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PUBLICOS 787 +	788 +	1.744,42	
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	790 +	1.171,34	
		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	792 +		
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		TOTAL COSTOS 797 +			
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO 424 +		TOTAL GASTOS 798 +		34.736,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior) 425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +		34.736,04	
CRÉDITO A MUTUO 426 +					
RELACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +			
PROVISIONES 428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799+0 801 +			
		PERDIDA DEL EJERCICIO 899-799+0 802 +		5.024,04	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)			
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-)			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%) 817 +			
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 446 +		UTILIDAD GRAVABLE 829 +			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 448 +		PERDIDA 830 +		5.024,04	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 449 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +			
OTRAS PROVISIONES 450 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 +			
PASIVOS DIFERIDOS 473 +		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		516,34	
OTROS PASIVOS 480 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
TOTAL DEL PASIVO 439+459+473+480 498 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 859 +			
RESERVA LEGAL 507 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 869 +		516,34	
OTRAS RESERVAS 508 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 873 +		525,97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +		PAGO PREVIO (informativo) 884 +			
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 518 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +					
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+596 596 +					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 800 +		800-897 800 +			
INTERÉS POR MORA 903 +		903 +			
MULTA 904 +		904 +			
TOTAL PAGADO 909 +		909 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD		905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD		906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD		907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No		910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No
908 USD		910 USD	912 USD	914 USD	916 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918 N/C No		919 N/C No	918 N/C No	919 N/C No	
918 USD		919 USD	918 USD	919 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ALDRES FLORES MONTAÑA ANA		NOMBRE: GIBBY NACHA CHICA HACAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 109107119161318101		RUC No. 1014101173161718149101			
COPIA 3: 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					