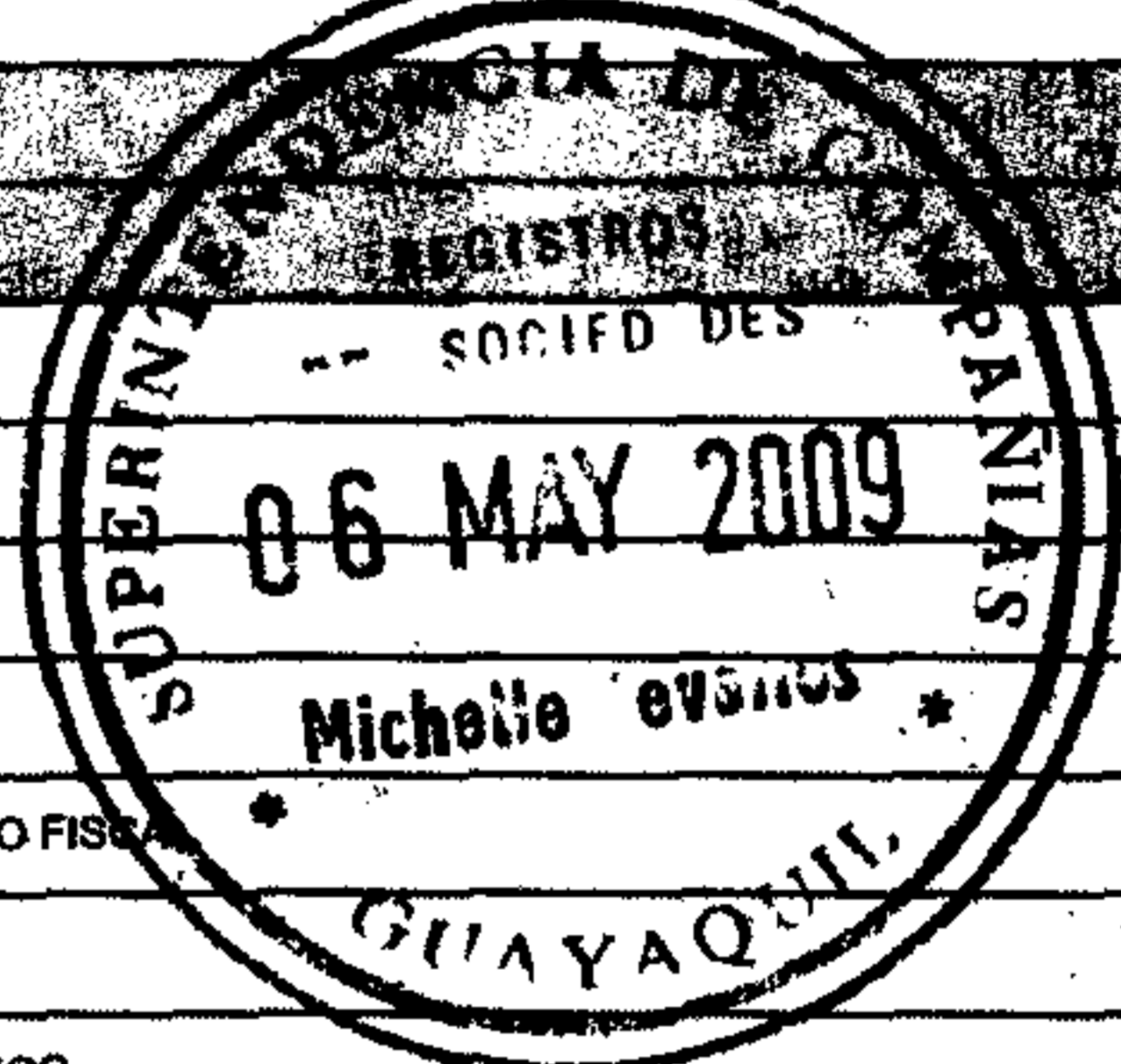


41745

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0003997**

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|--|-----|---|--|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 420 | + | | GASTOS DE VIAJE | 417 | + | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 418 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | + | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 419 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | 423 | + | | ACELERADA | 420 | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 424 | + | | NO ACELERADA | 421 | + | |
| PROVISIONES | 425 | + | | AMORTIZACIONES | 422 | + | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | = | | SERVICIOS PÚBLICOS | 423 | + | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 424 | + | |
| RELACIONADOS | 441 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 425 | + | |
| NO RELACIONADOS | 442 | + | | TOTAL COSTOS | 426 | + | |
| | 443 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 427 | + | |
| | 444 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 428 | + | |
| | 445 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 429 | + | |
| | 446 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 430 | + | |
| | 447 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 431 | + | |
| | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 432 | + | |
| | 449 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 433 | + | |
| | 450 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 434 | + | |
| | 451 | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 435 | + | |
| | 452 | + | | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 436 | + | |
| | 453 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 437 | + | |
| | 454 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 438 | + | |
| | 455 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 439 | + | |
| | 456 | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 440 | + | |
| | 457 | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 441 | + | |
| | 458 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | 442 | + | |
| | 459 | + | | PERDIDA | 443 | + | |
| | 460 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 444 | + | |
| | 461 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 445 | + | |
| | 462 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 446 | + | |
| | 463 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | 447 | + | |
| | 464 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 448 | + | |
| | 465 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 449 | + | |
| | 466 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 450 | + | |
| | 467 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 451 | + | |
| | 468 | + | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 452 | + | |
| | 469 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 453 | + | |
| | 470 | + | | SALDO A PAGAR COMPENSACIONES | 454 | + | |
| | 471 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 455 | + | |
| | 472 | + | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 456 | + | |
| | 473 | + | | TOTAL PROMOCION NETO | 457 | + | |
| | 474 | + | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 458 | + | |



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 89% | USD | | INTERES | 89% | USD | | MULTA | 89% | USD | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| NIC No | USD | NIC No | USD | NIC No | USD | NIC No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Gloria Alarcon Alcivar*
 FIRMA CONTADOR: *William Pico Moreira*

MARIA GLORIA ALARCON ALCIVAR Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909246100
 WILLIAM PICO MOREIRA RUC No.: 0912109394001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

267 11:17:25 04/21/2009 2 1 Jovofaf
 ON 3076 PAGO IMPUESTO H:H
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-009198-1
 US\$0.00 PAGO FUENTE