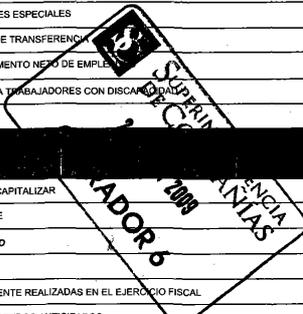




**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045409

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	17.196,67	782	+	
		418	+	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	783	+		784	+	5.378,40
RENTAS EXENTAS			+	LOCALES	AMORTIZACIONES		+			+	
RELACIONADOS			+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	2.536,41
NO RELACIONADOS			+	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	186,00
			+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	5.365,18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					238,89			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					475,35			86.155,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+								153.602,74
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			2.638,57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			23.061,61			
PASIVO LARGO PLAZO			+								
RELACIONADOS			+	LOCALES							3.169,03
			+	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS			+	LOCALES							
			+	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						475,35
			+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
			+	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
			+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						3.858,80
			+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS			+	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
			+	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS			+	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
			+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					1.500,00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+								
OTRAS PROVISIONES			+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.500,00			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6.552,48
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.638,12
			+		(-) ANTICIPO PAGADO						
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.399,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			+								238,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
UTILIDAD PATRIMONIO NETO			+								1.055,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+								93.712,17
			+		PAGO PREVIO (informativo)						118.273,78



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	859-897	USD	238,89
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (negativo)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	859-897	+	238,89
INTERES POR MORA	USD		+	
MULTA	USD		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			238,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: BENJAMIN RUIFO  
 FIRMA CONTADOR: CESO CEMALIOS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 17051109518 RUC No. 1700450222001