



<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b>		
<b>RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520</b>										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	
		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	
						NO ACCELERADA	784	+	115,15	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	309,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	111,12
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
									---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	416,16	TOTAL COSTOS	797	=	11,135,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	391,68	TOTAL GASTOS	798	=	5,152,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	16,287,42	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---	
PROVISIONES			428	+	183,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1,432,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=	2,611,22
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	---
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	391,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 608				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	campo 609+610+611+612				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---
							Fórmula (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)+(816x15%)+(817x15%)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	554,88	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1,664,66	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	PERDIDA	824	=	---	
OTROS PASIVOS			480	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---	
TOTAL DEL PASIVO			490	=	1,432,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	1,664,66	
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	416,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	9,000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	121,06	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(-)	36,38	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	1,244,66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			508	+	2,313,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	207,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1,602,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	=	51,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1,803,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	=	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	874	=	171,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	12,758,39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			590	=	14,191,06					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO			897	USD	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
INTERÉS						28 ABR. 2009				
MULTA						OPERADOR 6				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	51,69		
INTERÉS POR MORA							+	---		
MULTA							+	---		
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	51,69		
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No			910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	
USD			911	USD	913	USD	915	USD	917	
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										
CARLOS ALBORNOZ										
MARY YBELA										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1	7	0	6	4	5	1	
RUC No.			1	7	0	5	8	7	2	
			7	6	0	0	1			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0796 A 01-12-06										