



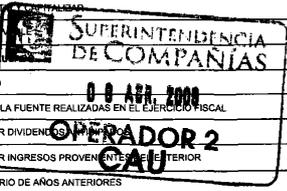
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209782

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +		784 +	17,36
					NO ACCELERADA	785 +		786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 +	2.507,40	AMORTIZACIONES	787 +		788 +	3.732,58
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	789 +		790 +	1.715,89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	352,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +		792 +	
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	793 +		794 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797 +		798 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				78.694,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		78.694,77
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442 +			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		810 +	4.505,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		811 -	
	DEL EXTERIOR	444 +			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			812 (-)	675,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		813 (-)	
	DEL EXTERIOR	446 +			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		814 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +	7.080,28		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			815 +	
	DEL EXTERIOR	448 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			817 +	
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			818 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819 (-)	
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821 +	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRABABLE			828 =	3.830,08
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA			829 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR EN EL PAÍS			841 =	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRABABLE			842 =	3.830,08
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CORRIENTE			848 =	457,52
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPOPO PAGADO			861 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862 (-)	480,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			863 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR			864 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865 (-)	532,72
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866 (-)	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		867 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		868 =	55,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTIPOPO PRÓXIMO AÑO			879 =	150,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)			880 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									



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			905 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	920	Resol No.	922	Resol No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: EDONICIO FERRAZO - R. C. CÉDULA DE IDENTIDAD O Nº. de Pasaporte: 1703026-27

NOMBRE: HUMBERTO GONZALEZ RUC No. 17703041573