

SRI F. FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0037740	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		203 EXPEDIENTE	
101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		201 RUC 17711245830001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		MACOUEL YAGUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.		51428	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0037740	
RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 418 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 418 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 + 5.022,77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		REFRESCACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 + 14.578,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
		LOCALES 421 + 79.473,61		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL COSTOS 793 =		455.449,63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 794 =		298.651,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+794) 795 =		724.094,05	
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 796 =			
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 797 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 =		1.298.550,02		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 798 =			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 808-799+0 801 =			
		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799-0 802 =		402.963,73	
		DEL EXTERIOR 444 +		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 + 290.954,39		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
DEL EXTERIOR 446 +				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		231.000,20	
DEL EXTERIOR 448 +				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 450 +				(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + [(813-815)x15%] 817 +			
		LOCALES 451 +		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
		DEL EXTERIOR 452 +		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior) 453 +				(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +				(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +				UTILIDAD GRAVABLE 823 =			
OTRAS PROVISIONES 458 +				PÉRDIDA 824 =		171.963,53	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =		290.154,29		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =			
OTROS PASIVOS 498 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =			
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+498 499 =		1.599.504,91		ANTICIPO PAGADO 881 (-)		556,68	
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 882 (-)		1.754,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		22.456,00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 883 (-)			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 884 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 885 (-)			
RESERVA LEGAL 507 +		176.590,11		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 886 (-)			
OTRAS RESERVAS 509 +		220.594,94		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 949-851-852-853-854-855-856+0 949 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +		7.344,23		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 949-851-852-853-854-855-856+0 949 =		2.311,00	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)		1.559,07		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 976 =		6.772,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +				PAGO PREVIO (informativo) 983 =			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		402.963,73					
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 =		75.745,53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 599 =		1.665.246,94					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 887 USD		INTERÉS 888 USD		MULTA 889 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-887 890 +							
INTERÉS POR MORA 893 +							
MULTA 894 +						20,11	
TOTAL PAGADO 895 +							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 896 USD						20,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES 898 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JOSE WIS VELASQUEZ				NOMBRE: JOSE WIS VELASQUEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171119116415191				RUC No.: 971701019102131391001			
COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0728 A 01-12-06							