

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062764	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520		104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 52-454	
RUC 1771278313		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pisco Auditoría y Consultoría		Cia. Ltda.	
EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		3920.4	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011-012-013-014)					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			3,395.43		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
222.10			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			36,137.00		
73.45			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
722.74					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
2,019.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8,262.77		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
4,016.57			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA SUJETO PATRONAL		
OTRAS			PARA SUJETO PATRONAL		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PREVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS		
500.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
10,779.34			GASTOS DE GESTIÓN		
PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062764	
RESOLUCIÓN N° NAC-068-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	4.702.43	777 +	1.041.82
DEL EXTERIOR		416 +		779 +	187.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		781 +	
LOCALES		418 +		782 +	2.751.14
DEL EXTERIOR		419 +		783 +	
RELACIONADOS		420 +		784 +	
LOCALES		421 +		785 +	2.061.51
DEL EXTERIOR		422 +		786 +	6.721.14
NO RELACIONADOS		423 +	1.189.33	787 +	6.530.52
LOCALES		424 +		788 +	
DEL EXTERIOR		425 +		789 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +		790 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427 +		791 +	2.740.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428 +		792 +	2.970.43
CRÉDITO A MUTUO		429 +		793 +	31.328.07
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430 +		794 +	
PROVISIONES		431 +		795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432 =	6.121.92	796 =	
PASIVO LARGO PLAZO		433 +		797 +	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		434 +		798 +	
RELACIONADOS		435 +		799 +	
LOCALES		436 +		800 +	
DEL EXTERIOR		437 +		801 +	
NO RELACIONADOS		438 +		802 +	
LOCALES		439 +		803 +	
DEL EXTERIOR		440 +		804 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		441 +		805 +	
RELACIONADOS		442 +		806 +	
LOCALES		443 +		807 +	
DEL EXTERIOR		444 +		808 +	
NO RELACIONADOS		445 +		809 +	
LOCALES		446 +		810 +	
DEL EXTERIOR		447 +		811 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448 +		812 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449 +		813 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450 +		814 +	
OTRAS PROVISIONES		451 +		815 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452 =		816 =	
PASIVOS DIFERIDOS		453 +		817 +	
OTROS PASIVOS		454 +		818 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455 +	36.00	819 +	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		456 +		820 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457 +		821 +	
RESERVA LEGAL		458 +	40.00	822 +	
OTRAS RESERVAS		459 +	1.368.22	823 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460 +	1.600.00	824 +	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461 +		825 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462 +	3.569.20	826 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463 +		827 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		464 =	6.652.42	828 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465 =	12.779.34	829 =	466.99
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		MULTA	
INTERÉS		898 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 USD		902 +	466.99
INTERÉS POR MORA		900 USD		903 +	
MULTA		901 USD		904 +	
TOTAL PAGADO		905 USD		905 =	466.99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD		906 =	466.99
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD		907 =	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD		908 =	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300062764			
102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791278313001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Accaudito Ecuadoriano CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52454			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
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 CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601 + 36.137.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			602 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			603 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			604 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			605 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			606 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			607 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			608 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			609 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			610 +		
ACTIVO FIJO			611 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			612 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			613 +		
MUEBLES Y ENSERES			614 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			615 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			616 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			617 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			618 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			619 +		
TERRENOS			620 +		
OBRAS EN PROCESO			621 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			622 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			623 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			624 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			625 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			626 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			627 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			628 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			629 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			630 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			631 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632 +		
OTRAS			633 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			634 +		
RELACIONADOS LOCALES			635 +		
DEL EXTERIOR			636 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			637 +		
DEL EXTERIOR			638 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			639 +		
RELACIONADOS LOCALES			640 +		
DEL EXTERIOR			641 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			642 +		
DEL EXTERIOR			643 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			644 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			645 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			646 +		
TOTAL DEL ACTIVO			647 +		
PASIVO			648 +		
PASIVO CORRIENTE			649 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			650 +		
RELACIONADOS LOCALES			651 +		
DEL EXTERIOR			652 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			653 +		
DEL EXTERIOR			654 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			655 +		
RELACIONADOS LOCALES			656 +		
DEL EXTERIOR			657 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			658 +		
DEL EXTERIOR			659 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			660 +		
RELACIONADOS LOCALES			661 +		
DEL EXTERIOR			662 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			663 +		
DEL EXTERIOR			664 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			665 +		
RELACIONADOS LOCALES			666 +		
DEL EXTERIOR			667 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			668 +		
DEL EXTERIOR			669 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			670 +		
RELACIONADOS LOCALES			671 +		
DEL EXTERIOR			672 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			673 +		
DEL EXTERIOR			674 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			675 +		
RELACIONADOS LOCALES			676 +		
DEL EXTERIOR			677 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			678 +		
DEL EXTERIOR			679 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			680 +		
RELACIONADOS LOCALES			681 +		
DEL EXTERIOR			682 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			683 +		
DEL EXTERIOR			684 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			685 +		
RELACIONADOS LOCALES			686 +		
DEL EXTERIOR			687 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			688 +		
DEL EXTERIOR			689 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			690 +		
RELACIONADOS LOCALES			691 +		
DEL EXTERIOR			692 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			693 +		
DEL EXTERIOR			694 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			695 +		
RELACIONADOS LOCALES			696 +		
DEL EXTERIOR			697 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			698 +		
DEL EXTERIOR			699 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			700 +		
RELACIONADOS LOCALES			701 +		
DEL EXTERIOR			702 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			703 +		
DEL EXTERIOR			704 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			705 +		
RELACIONADOS LOCALES			706 +		
DEL EXTERIOR			707 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			708 +		
DEL EXTERIOR			709 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			710 +		
RELACIONADOS LOCALES			711 +		
DEL EXTERIOR			712 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			713 +		
DEL EXTERIOR			714 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			715 +		
RELACIONADOS LOCALES			716 +		
DEL EXTERIOR			717 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			718 +		
DEL EXTERIOR			719 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			720 +		
RELACIONADOS LOCALES			721 +		
DEL EXTERIOR			722 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			723 +		
DEL EXTERIOR			724 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			725 +		
RELACIONADOS LOCALES			726 +		
DEL EXTERIOR			727 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			728 +		
DEL EXTERIOR			729 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			730 +		
RELACIONADOS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			733 +		
DEL EXTERIOR			734 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			735 +		
RELACIONADOS LOCALES			736 +		
DEL EXTERIOR			737 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			738 +		
DEL EXTERIOR			739 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			740 +		
RELACIONADOS LOCALES			741 +		
DEL EXTERIOR			742 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			743 +		
DEL EXTERIOR			744 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			745 +		
RELACIONADOS LOCALES			746 +		
DEL EXTERIOR			747 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			748 +		
DEL EXTERIOR			749 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			750 +		
RELACIONADOS LOCALES			751 +		
DEL EXTERIOR			752 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			753 +		
DEL EXTERIOR			754 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			755 +		
RELACIONADOS LOCALES			756 +		
DEL EXTERIOR			757 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			758 +		
DEL EXTERIOR			759 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			760 +		
RELACIONADOS LOCALES			761 +		
DEL EXTERIOR			762 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			763 +		
DEL EXTERIOR			764 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			765 +		
RELACIONADOS LOCALES			766 +		
DEL EXTERIOR			767 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			768 +		
DEL EXTERIOR			769 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			770 +		
RELACIONADOS LOCALES			771 +		
DEL EXTERIOR			772 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			773 +		
DEL EXTERIOR			774 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			775 +		
RELACIONADOS LOCALES			776 +		
DEL EXTERIOR			777 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			778 +		
DEL EXTERIOR			779 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			780 +		
RELACIONADOS LOCALES			781 +		
DEL EXTERIOR			782 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			783 +		
DEL EXTERIOR			784 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			785 +		
RELACIONADOS LOCALES			786 +		
DEL EXTERIOR			787 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			788 +		
DEL EXTERIOR			789 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			790 +		
RELACIONADOS LOCALES			791 +		
DEL EXTERIOR			792 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			793 +		
DEL EXTERIOR			794 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			795 +		
RELACIONADOS LOCALES			796 +		
DEL EXTERIOR			797 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			798 +		
DEL EXTERIOR			799 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			800 +		
RELACIONADOS LOCALES			801 +		
DEL EXTERIOR			802 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			803 +		
DEL EXTERIOR			804 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			805 +		
RELACIONADOS LOCALES			806 +		
DEL EXTERIOR			807 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			808 +		
DEL EXTERIOR			809 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			810 +		
RELACIONADOS LOCALES			811 +		
DEL EXTERIOR			812 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			813 +		
DEL EXTERIOR			814 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			815 +		
RELACIONADOS LOCALES			816 +		
DEL EXTERIOR			817 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			818 +		
DEL EXTERIOR			819 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			820 +		
RELACIONADOS LOCALES			821 +		
DEL EXTERIOR			822 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			823 +		
DEL EXTERIOR			824 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			825 +		
RELACIONADOS LOCALES			826 +		
DEL EXTERIOR			827 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			828 +		
DEL EXTERIOR			829 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			830 +		
RELACIONADOS LOCALES			831 +		
DEL EXTERIOR			832 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			833 +		
DEL EXTERIOR			834 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			835 +		
RELACIONADOS LOCALES			836 +		
DEL EXTERIOR			837 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			838 +		
DEL EXTERIOR			839 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			840 +		
RELACIONADOS LOCALES			841 +		
DEL EXTERIOR			842 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			843 +		
DEL EXTERIOR			844 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			845 +		
RELACIONADOS LOCALES			846 +		
DEL EXTERIOR			847 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			848 +		
DEL EXTERIOR			849 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			850 +		
RELACIONADOS LOCALES			851 +		
DEL EXTERIOR			852 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			853 +		
DEL EXTERIOR			854 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			855 +		
RELACIONADOS LOCALES			856 +		
DEL EXTERIOR			857 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			858 +		
DEL EXTERIOR			859 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			860 +		
RELACIONADOS LOCALES			861 +		
DEL EXTERIOR			862 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			863 +		
DEL EXTERIOR			864 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			865 +		
RELACIONADOS LOCALES			866 +		
DEL EXTERIOR			867 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			868 +		
DEL EXTERIOR			869 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			870 +		
RELACIONADOS LOCALES			871 +		
DEL EXTERIOR			872 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			873 +		
DEL EXTERIOR			874 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			875 +		
RELACIONADOS LOCALES			876 +		
DEL EXTERIOR			877 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			878 +		
DEL EXTERIOR			879 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			880 +		
RELACIONADOS LOCALES			881 +		
DEL EXTERIOR			882 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			883 +		
DEL EXTERIOR			884 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			885 +		
RELACIONADOS LOCALES			886 +		
DEL EXTERIOR			887 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			888 +		
DEL EXTERIOR			889 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			890 +		
RELACIONADOS LOCALES			891 +		
DEL EXTERIOR			892 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			893 +		
DEL EXTERIOR			894 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			895 +		
RELACIONADOS LOCALES			896 +		
DEL EXTERIOR			897 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			898 +		
DEL EXTERIOR			899 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			900 +		
RELACIONADOS LOCALES			901 +		
DEL EXTERIOR			902 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			903 +		
DEL EXTERIOR			904 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			905 +		
RELACIONADOS LOCALES			906 +		
DEL EXTERIOR			907 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			908 +		
DEL EXTERIOR			909 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			910 +		
RELACIONADOS LOCALES			911 +		
DEL EXTERIOR			912 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			913 +		
DEL EXTERIOR			914 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			915 +		
RELACIONADOS LOCALES			916 +		
DEL EXTERIOR			917 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			918 +		
DEL EXTERIOR			919 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			920 +		
RELACIONADOS LOCALES			921 +		
DEL EXTERIOR			922 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			923 +		
DEL EXTERIOR			924 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			925 +		
RELACIONADOS LOCALES			926 +		
DEL EXTERIOR			927 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			928 +		
DEL EXTERIOR			929 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			930 +		
RELACIONADOS LOCALES			931 +		
DEL EXTERIOR			932 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			933 +		
DEL EXTERIOR			934 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			935 +		
RELACIONADOS LOCALES			936 +		
DEL EXTERIOR			937 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			938 +		
DEL EXTERIOR			939 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			940 +		
RELACIONADOS LOCALES			941 +		
DEL EXTERIOR			942 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			943 +		
DEL EXTERIOR			944 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			945 +		
RELACIONADOS LOCALES			946 +		
DEL EXTERIOR			947 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			948 +		
DEL EXTERIOR			949 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			950 +		
RELACIONADOS LOCALES			951 +		
DEL EXTERIOR			952 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			953 +		
DEL EXTERIOR			954 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			955 +		
RELACIONADOS LOCALES			956 +		
DEL EXTERIOR			957 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			958 +		
DEL EXTERIOR			959 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	4752.43	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.041.52	
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	153.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	782	+	—	
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACELERADA	783	+	2.251.10	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	
RELACIONADOS		421	+	121.76	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2.061.51	
NO RELACIONADOS		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	6.221.11	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.187.73	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	6.550.55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	3.970.47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	27.402.67	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	51.378.07	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—	
PASIVO LARGO PLAZO		440	=	6.121.92					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	4.758.93
NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
RELACIONADOS		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
NO RELACIONADOS		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
RELACIONADOS		448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
NO RELACIONADOS		449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+10%) (813+10%+15%)	817	+	—
RELACIONADOS		451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
NO RELACIONADOS		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4.758.93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	PÉRDIDA		839	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4.758.93
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.187.73
OTROS PASIVOS		489	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	6.121.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
PATRIMONIO NETO		501	+	80.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
RESERVA LEGAL		508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	466.99
OTRAS RESERVAS		513	+	1.565.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.600.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	262.64
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		517	+	3.569.30	IMPUESTO PREVIO (Informativo)		890		466.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	(-)	—					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		598	=	6.652.42					
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+598	=	12.779.34					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	—					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	—	INTERÉS		888	USD	—
MULTA		889	USD	—					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	—	INTERÉS POR MORA		903	USD	—
MULTA		904	USD	—	TOTAL PAGADO		909	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA (Artículo 17 del R.T.U.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA ASESOR				
NOMBRE: <u>Jedime Comino A.</u>					NOMBRE: <u>Justino Comino</u>				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1701594064</u>					RUC No.: <u>1701594064</u>				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									

30-030 003471-0