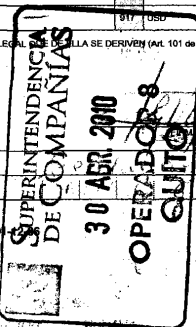


COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Superintendencia de Registros Públicos 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. 30 0043433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 + 1309,44		GASTOS DE VIAJE 777 + 247,90	
DEL EXTERIOR 418 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + -		780 + 1058,07	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 419 + 412,10		ACELERADA 781 + -	
DEL EXTERIOR 418 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA 783 + -		785 + 6857,58	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 + 6207,10		AMORTIZACIONES 785 + -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 787 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 + 11306,88		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 11006,20	
DEL EXTERIOR 422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + -		792 + 4897,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + -		TOTAL COSTOS 797 = 38624,07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + -		TOTAL GASTOS 798 = 33585,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + -		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 = 72209,20			
CRÉDITO A MUTUO 426 + -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 + -			
PROVISIONES 428 + 12207,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 + -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 = 45307,18		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 + -			
PASIVO LARGO PLAZO					
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES 441 + -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799=0 801 = -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 + -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799=0 802 = 114,11	
DEL EXTERIOR 444 + -				(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 + -		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-) -	
DEL EXTERIOR 446 + -				(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-) -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 + -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + -	
DEL EXTERIOR 448 + -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 + -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 + -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 + -		(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) -	
DEL EXTERIOR 452 + -				(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + -				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + -	
CRÉDITO A MUTUO 454 + -				(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + -				(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + -				UTILIDAD GRAVABLE 829 = -	
OTRAS PROVISIONES 458 + -				PÉRDIDA 830 = 114,11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 = -				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 = -	
PASIVOS DIFERIDOS 476 + -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = -	
OTROS PASIVOS 486 + -				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 843 = -	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+476+486 499 = 45307,18				(c) ANTICIPO PAGADO 844 (-) -	
PATRIMONIO NETO				(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-) 1336,87	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 5000,00				(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-) -	
(c) CAP SUBC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) -				(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + -				(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) -	
RESERVA LEGAL 507 + 2773,02				(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) -	
OTRAS RESERVAS 509 + 178,21				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840-851-852-853-854-855-856 x 0 859 = -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 + 19324,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840-851-852-853-854-855-856 x 0 849 = 1336,87	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 516 (-) -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 = 776,38	
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 (-) 114,11					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 27158,42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 = 72465,60				PAGO PREVIO (informativo) 880 = -	
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 902 + -		903 + -		904 + -	
INTERÉS POR MORA 905 + -		906 + -		907 + -	
MULTA 908 + -		909 + -		910 + -	
TOTAL PAGADO 911 + -		912 + -		913 + -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 914 USD -		915 USD -		916 USD -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 917 USD -		918 USD -		919 USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 920 USD -		921 USD -		922 USD -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
923 NIC No -		924 NIC No -		925 Razon No -	
926 USD -		927 USD -		928 Razon No -	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
929 USD -		930 USD -		931 USD -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE LA LEY ME ASIGNA (Art. 101 de L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Grace Viteri		NOMBRE: Valenzuela			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1171151088454		199 RUC No. 1171151088454		200 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1171151088454	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01/01/2007



135781522217 16:12:11 2010/04/22
IN Impuestos S.R.L. BRASIL
0.00
OFICINA: 0620041265