

[illegible]

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066576		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	593,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	12.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	ACELERADA	782 +	-
				NO ACCELERADA	783 +	16.814,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-
DEL EXTERIOR		421 +	3.357,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	3.155,10
NO RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	13.411,00
				TOTAL COSTOS	797 =	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	-	TOTAL GASTOS	798 =	21.000,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	2.500,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	21.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-			
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	15.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 =	16.711,55
NO RELACIONADOS		443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =	-
DEL EXTERIOR		444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	2.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-
DEL EXTERIOR		446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	1.000,00
DEL EXTERIOR		448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	-
RELACIONADOS		450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	-
NO RELACIONADOS		451 +	-	Fórmula $[(612 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	818 (-)	16.711,55
DEL EXTERIOR		452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	824 =	11.581,19
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PÉRDIDA	825 =	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	-
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	11.581,19
OTROS PASIVOS		489 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 =	2.113,40
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	1.000,00
RESERVA LEGAL		507 +	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-
OTRAS RESERVAS		509 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 +	-	SALDO DE IMPUESTO A PAGAR	858 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	1.000,00
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 +	1.000,00			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 (-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	1.000,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	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		897	900	+	-	
INTERÉS POR MORA			901	+	-	
MULTA			902	+	-	
TOTAL PAGADO			903	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			905	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	
917	USD	919	USD	921	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: <i>Hector Rangel</i>			NOMBRE: <i>Roberto Rangel</i>			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>17110101-243</i>			RUC No.: <i>17102310101370001</i>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2