

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	30352,56	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416		778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417		779	
RELACIONADOS		418		780	
NO RELACIONADOS		419		781	
AMORTIZACIONES		420		782	
SERVICIOS PÚBLICOS		421	90258,44	783	41952,84
PAGOS POR OTROS BIENES		422		784	
TOTAL COSTOS		423		785	
TOTAL GASTOS		424		786	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		425		787	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		426		788	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		427		789	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		428	441011,15	790	
PASIVO LARGO PLAZO		429		791	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		430		792	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		431		801	40624,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432		802	
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		433		803	6093,68
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		434		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		435		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		436		806	238,55
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		437		807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		438		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		439		809	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		440		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		441		811	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		442		812	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		443		813	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		444		814	
UTILIDAD GRAVABLE		445		815	34269,45
PÉRDIDA		446		816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		447		817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		448		818	34269,45
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		449		819	8692,36
(-) ANTICIPO PAGADO		450	441011,15	820	27302
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		451		821	8415,65
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		452		822	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		453		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		454		824	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		455		825	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		456		826	3,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		457		827	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		458		828	1906,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	50624,59	829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	491635,34	830	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		461		831	
IMPUESTO		462		832	
INTERÉS		463		833	
MULTA		464		834	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		465		835	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		466		836	3,69
INTERÉS POR MORA		467		837	
MULTA		468		838	
TOTAL PAGADO		469		839	3,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		470		840	3,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		471		841	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		472		842	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		473		843	
DETALLE DE COMPENSACIONES		474		844	
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: GANDI MOSQUERA VALDIVIA		NOMBRE: WILSON CORREA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703783153		RUC No.: 1708197478001			
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06					