

SRI 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 0018735	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		205 EXPEDIENTE	
RUC 1791400275001		Importaciones Exentas en el exterior		54189	
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					
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 LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			16.159,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES		
OTRAS			PARA DEPRECIACIÓN		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
339+368+379+387			DEL EXTERIOR		
35.719,21			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
			446,00		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018735																											
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520																																			
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+																						
		DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+																						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		782	+																						
		DEL EXTERIOR		419	+		ACELERADA		783	+		784	+																						
							NO ACCELERADA																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	5.118,40																					
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	164,80																					
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+																						
				422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS		797	=	3.987,85																								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS					798	=	22.449,07																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	26.436,92																					
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				438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796																							
PASIVO LARGO PLAZO																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																												
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799=0	801	=																								
		NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799=0	802	=	10.277,64																							
				444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)																								
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)																								
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+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		RELACIONADOS		449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+																								
		DEL EXTERIOR		450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812+15%)+(813-316)(15%))	817	+																								
		NO RELACIONADOS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)																								
				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	+																														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=																								
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA			830	=																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=																								
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=																								
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=																								
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+489		498	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)																								
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	407,97																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+		(-) 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				506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)																								
RESERVA LEGAL				507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)																								
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=																								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	=	407,97																							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+																														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)																														
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	=																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+596		598	=		PAGO PREVIO (informativo)			880																									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																			
IMPUESTO		887		USD			INTERÉS		896		USD			MULTA		899		USD																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897		902		+																					
INTERÉS POR MORA												903		+																					
MULTA												904		+																					
TOTAL PAGADO												999		=																					
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															DETALLE DE COMPENSACIONES																				
908		N/C No				910		N/C No				912		N/C No				914		N/C No				916		Resol No.				918		Resol No.			
909		USD				911		USD				913		USD				915		USD				917		USD				919		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: <u>Ing. Marcelo Quintero</u>															NOMBRE: <u>Alicia Calderon</u>																				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>17041210225</u>															RUC No.: <u>1700306689001</u>																				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

7395072238100 14:24:32 2009/04/20 HERRERA
ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYO 004
0.00 SERVIPAGO
Biller: 361950047413

54989

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0028603	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				300018735	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				208 EXPEDIENTE	
201 RUC 17911400275001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importaciones y Exportaciones Guisano Cía. Ltda.	
				54989	
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				(013+014-013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 16.159.28		
INVERSIONES CORRIENTES			002 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			003 +		
RELACIONADOS LOCALES			004 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			005 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			006 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			008 +		
RELACIONADOS LOCALES			009 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			010 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			011 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			012 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			013 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			014 + 407.97		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			015 + 334.69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			016 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			017 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			018 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			019 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			020 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			021 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			022 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			023 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			803.15		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			024 +		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			025 +		
MUEBLES Y ENSERES			026 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			027 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			028 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			029 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			030 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			031 (-)		
TERRENOS			032 +		
OBRAS EN PROCESO			033 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			34.916.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.272.50		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			039 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			040 +		
OTRAS			041 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			042 +		
RELACIONADOS LOCALES			043 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			044 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			045 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			046 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			047 +		
RELACIONADOS LOCALES			048 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			049 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			050 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			051 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			052 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			053 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			35.719.21		
TOTAL DEL ACTIVO			559.309.137+507		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			054 +		
RELACIONADOS LOCALES			055 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			056 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			057 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			058 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			059 +		
RELACIONADOS LOCALES			060 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			061 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			062 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			063 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			064 +		
RELACIONADOS LOCALES			065 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			066 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			067 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			068 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			069 +		
RELACIONADOS LOCALES			070 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			071 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			072 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			073 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			074 +		
RELACIONADOS LOCALES			075 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			076 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			077 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			078 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			079 +		
RELACIONADOS LOCALES			080 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			081 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			082 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			083 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			084 +		
RELACIONADOS LOCALES			085 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			086 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			087 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			088 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			089 +		
RELACIONADOS LOCALES			090 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			091 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			092 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			093 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			094 +		
RELACIONADOS LOCALES			095 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			096 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			097 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			098 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			099 +		
RELACIONADOS LOCALES			100 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			101 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			102 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			103 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			104 +		
RELACIONADOS LOCALES			105 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			106 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			107 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			108 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			109 +		
RELACIONADOS LOCALES			110 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			111 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			112 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			113 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			114 +		
RELACIONADOS LOCALES			115 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			116 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			117 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			118 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			119 +		
RELACIONADOS LOCALES			120 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			121 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			122 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			123 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			124 +		
RELACIONADOS LOCALES			125 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			126 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			127 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			128 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			129 +		
RELACIONADOS LOCALES			130 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			131 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			132 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			133 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			134 +		
RELACIONADOS LOCALES			135 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			136 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			137 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			138 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			139 +		
RELACIONADOS LOCALES			140 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			141 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			142 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			143 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			144 +		
RELACIONADOS LOCALES			145 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			146 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			147 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			148 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			149 +		
RELACIONADOS LOCALES			150 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			151 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			152 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			153 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			154 +		
RELACIONADOS LOCALES			155 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			156 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			157 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			158 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			159 +		
RELACIONADOS LOCALES			160 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			161 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			162 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			163 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			164 +		
RELACIONADOS LOCALES			165 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			166 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			167 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			168 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			169 +		
RELACIONADOS LOCALES			170 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			171 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			172 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			173 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			174 +		
RELACIONADOS LOCALES			175 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			176 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			177 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			178 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			179 +		
RELACIONADOS LOCALES			180 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			181 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			182 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			183 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			184 +		
RELACIONADOS LOCALES			185 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			186 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			187 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			188 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			189 +		
RELACIONADOS LOCALES			190 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			191 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			192 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			193 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			194 +		
RELACIONADOS LOCALES			195 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			196 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			197 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			198 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			199 +		
RELACIONADOS LOCALES			200 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			201 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			202 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			203 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			204 +		
RELACIONADOS LOCALES			205 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			206 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			207 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			208 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			209 +		
RELACIONADOS LOCALES			210 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			211 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			212 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			213 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			214 +		
RELACIONADOS LOCALES			215 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			216 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			217 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			218 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			219 +		
RELACIONADOS LOCALES			220 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			221 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			222 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			223 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			224 +		
RELACIONADOS LOCALES			225 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			226 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			227 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			228 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			229 +		
RELACIONADOS LOCALES			230 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			231 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			232 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			233 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			234 +		
RELACIONADOS LOCALES			235 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			236 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			237 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			238 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			239 +		
RELACIONADOS LOCALES			240 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			241 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			242 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			243 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			244 +		
RELACIONADOS LOCALES			245 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			246 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			247 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			248 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			249 +		
RELACIONADOS LOCALES			250 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			251 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			252 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			253 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			254 +		
RELACIONADOS LOCALES			255 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			256 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			257 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			258 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			259 +		
RELACIONADOS LOCALES			260 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			261 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			262 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			263 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			264 +		
RELACIONADOS LOCALES			265 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			266 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			267 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			268 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			269 +		
RELACIONADOS LOCALES			270 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			271 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			272 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			273 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			274 +		
RELACIONADOS LOCALES			275 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			276 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			277 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			278 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			279 +		
RELACIONADOS LOCALES			280 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			281 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			282 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			283 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			284 +		
RELACIONADOS LOCALES			285 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			286 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			287 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			288 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			289 +		
RELACIONADOS LOCALES			290 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			291 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			292 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			293 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			294 +		
RELACIONADOS LOCALES			295 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			296 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			297 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			298 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			299 +		
RELACIONADOS LOCALES			300 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			301 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			302 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			303 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			304 +		
RELACIONADOS LOCALES			305 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			306 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			307 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			308 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			309 +		
RELACIONADOS LOCALES			310 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			311 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			312 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			313 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			314 +		
RELACIONADOS LOCALES			315 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			317 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			319 +		
RELACIONADOS LOCALES			320 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			321 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			322 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			323 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			324 +		
RELACIONADOS LOCALES			325 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			326 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			327 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			328 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			329 +		
RELACIONADOS LOCALES			330 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			331 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			332 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			333 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			334 +		
RELACIONADOS LOCALES			335 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			336 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			337 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			338 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			339 +		
RELACIONADOS LOCALES			340 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			341 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			342 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			343 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG					

54989

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0028603						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	0.87	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	5,118.40
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	164.80
		NO RELACIONADOS	421	+	—	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	797	=	3,987.85			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	=	22,449.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	26,436.92
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	=	0.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-6	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	10,277.64		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	54,959.23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) + (813-815)x15%	817	+	—		
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	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	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	54,959.23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	498	=	54,960.10	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	407.97		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	480.00	(-) 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	(-)	—		
RESERVA LEGAL			807	+	263.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	9,706.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	407.97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	10,277.64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	19,240.89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+508	506	=	35,719.21	PAGO PREVIO (Informativo)		859		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	—	INTERÉS	858	USD	—	MULTA	859	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		909	=	—
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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:	Imy Marcela Guzmán	NOMBRE:	Alvaro Calderón
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

7462033766120 06:49:07 2009/04/29 VASCOUSE 26
ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361950051426