

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. 30 0006307							
DEBILIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	282,59	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	88,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	385,00	
		LOCALES	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	+	-			-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-			2.083,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	+	-			2.083,00	
CREDITO A MUTUO			426	+	-							-	
DEBILIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	VALOR DE INVENTARIO INFORMATIVO	794	+	-			-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	282,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			-	
PASIVO LARGO PLAZO												-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	-		-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	-		33,00	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(5) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	-		-	
DEBILIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	-		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(8) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(9) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(11) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (807-815)/(812-815)	817	+	-		-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(12) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(14) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		-	
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(15) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-		-	
DEBILIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(16) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	-		-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		839	+	-		33,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		-	
OTROS PASIVOS			499	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-		-	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+499	489	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO		851	+	-		-	
PATRIMONIO NETO						(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA		852	+	-		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.500,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUADOS		853	+	-		-	
(4) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	-		-	
RESERVA LEGAL			507	+	28,29	(6) EXONERACION 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	+	1.258,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-		-	
(7) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							-	
(8) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	+	55,00							-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	+	2.751,41							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+529	508	+	3.014,00							-	
DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):													
IMPUESTO		907	USD	-		INTERES		899	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Vigencia de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	903	+	
INTERES 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	Nº No	-	910	Nº No	-	912	Nº No	-	914	Nº No	-	916	Resol No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SOBREVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:		ANGEL MARJA TACURI GUAMAN					NOMBRE:		CARLOS ALBERTO PANTA				
198	Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte	0 3 0 0 9 6 7 2 8 8					199	RUC No.	0 3 0 0 0 5 6 6 5 0 0 1				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS													
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06													