

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0297245							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	46.871.43	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	37.496.91	784	+	---	
		LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	
		LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3.210.10	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
						PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---			---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.581.18	TOTAL COSTOS			219.518.81			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.527.90	TOTAL GASTOS			798			7.114.68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	228.633.49
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			---
PROVISIONES			428	+	420.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	57.138.63	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	699-799-0		801	+	16.850.53		
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2.527.90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	14.438.97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 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		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS			817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			818	(-)	---		
		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							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	11.324.63		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			839	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	14.438.97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	3.581.18		
TOTAL DEL PASIVO			499	+	71.612.60	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2.154.86		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000.00	(-) 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	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	1.330.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	17.134.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	1.126.32		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.743.54								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	24.208.30								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+	105.825.90	PAGO PREVIO (Informativo)			890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	1.126.32	
INTERÉS POR MORA										903	+	38.91	
MULTA										904	+	101.37	
TOTAL PAGADO										999	+	1.266.60	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1.266.60	
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Enrique Pineda						NOMBRE: Luis Pineda							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904471928						199 RUC No. 0915348593001							