



FORMULARIO  
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0265816

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991248151 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Bedony SA.

203 EXPEDIENTE 67489

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |  |                                              |     |   |  |
|--------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |  | (011+012+013+014)                            |     |   |  |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |                                                 |              |              | INGRESOS                                     |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                                                 |              |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |     |        |                                                                                                | 601                                                      | +   |   |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                                                 |              |              | 511                                          | +   |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                    | 602                                                      | +   |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                                                 |              |              | 512                                          | +   |        | EXPORTACIONES NETAS                                                                            | 603                                                      | +   |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES            | RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 513          | +                                            |     |        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                       | 604                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 514          | +                                            |     |        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                       | 605                                                      | +   |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES      | 515          | +                                            |     |        | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                          | 606                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 516          | +                                            |     |        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                             | 607                                                      | +   |   |  |
|                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES      | 517                                          | +   |        |                                                                                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            | 608 | + |  |
|                                                       |                                                 |              | DEL EXTERIOR | 518                                          | +   |        |                                                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + |  |
| NO RELACIONADOS                                       |                                                 | LOCALES      | 519          | +                                            |     |        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                           | 610                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 520          | +                                            |     |        | DE OTRAS LOCALES                                                                               | 611                                                      | +   |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |              |              | 521                                          | (-) |        | DEL EXTERIOR                                                                                   | 612                                                      | +   |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                                                 |              |              | 522                                          | +   |        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                           | 613                                                      | +   |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                                                 |              |              | 523                                          | +   |        | TOTAL INGRESOS                                                                                 | SUMAR DEL 601 AL 612                                     | 699 | = |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                                                 |              |              | 525                                          | +   |        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                    | 691                                                      |     |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                 |              |              | 526                                          | +   |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                        | 692                                                      |     |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                                                 |              |              | 527                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                                                 |              |              | 528                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                                                 |              |              | 529                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                                                 |              |              | 530                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                 |              |              | 531                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                                                 |              |              | 532                                          | +   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                 |              |              | 533                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| ACTIVO FIJO                                           |                                                 |              |              | COSTOS Y GASTOS                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                                 |              |              | 541                                          | +   | 630958 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 701                                                      | +   |   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                                                 |              |              | 542                                          | +   |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                             | 702                                                      | +   |   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                                                 |              |              | 543                                          | +   |        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 703                                                      | +   |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                                                 |              |              | 544                                          | +   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 703                                                      | (-) |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                                                 |              |              | 545                                          | +   |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                            | 702                                                      | +   |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                                                 |              |              | 546                                          | +   |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                         | 701                                                      | +   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                                                 |              |              | 547                                          | +   |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                 | 706                                                      | +   |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                                                 |              |              | 548                                          | (-) | 31081  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                          | 705                                                      | (-) |   |  |
| TERRENOS                                              |                                                 |              |              | 549                                          | +   |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 710                                                      | +   |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                                                 |              |              | 550                                          | +   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   | 711                                                      | (-) |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                                                 |              |              | 559                                          | =   | 599877 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 712                                                      | +   |   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                                                 |              |              | 571                                          | +   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 713                                                      | (-) |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                                                 |              |              | 573                                          | +   |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA                    | 710                                                      | +   |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                                                 |              |              | 576                                          | +   |        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 711                                                      | +   |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                                                 |              |              | 577                                          | +   | 31081  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDA LA RESERVA)                                             | 712                                                      | +   |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                                                 |              |              | 578                                          | (-) | 11436  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                              | 721                                                      | +   |   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                                                 |              |              | 579                                          | =   | 19645  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                             | 724                                                      | +   |   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES                      |              |              | 581                                          | +   |        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                     | 725                                                      | +   |   |  |
|                                                       | OTRAS                                           |              |              | 582                                          | +   |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                   | 728                                                      | +   |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 585          | +                                            |     |        | COMBUSTIBLES                                                                                   | 729                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 586          | +                                            |     |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                         | 730                                                      | +   |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES      | 589          | +                                            |     |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                       | 733                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 590          | +                                            |     |        | TRANSPORTE                                                                                     | 736                                                      | +   |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 597          | +                                            |     |        | PROVISIONES                                                                                    | 737                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 598          | +                                            |     |        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 739                                                      | +   |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES      | 599          | +                                            |     |        | PARA DESAHUCIO                                                                                 | 739                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 600          | +                                            |     |        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                       | 742                                                      | +   |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |              |              | 611                                          | (-) |        | OTRAS PROVISIONES                                                                              | 743                                                      | +   |   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                                                 |              |              | 620                                          | +   |        | LOCAL                                                                                          | 745                                                      | +   |   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                                                 |              |              | 637                                          | =   |        | DEL EXTERIOR                                                                                   | 747                                                      | +   |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                                                 |              |              | 639                                          | =   | 619522 | COMISIONES                                                                                     | 748                                                      | +   |   |  |
| PASIVO                                                |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 641          | +                                            |     |        | INTERESES BANCARIOS                                                                            | 753                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 642          | +                                            |     |        | LOCAL                                                                                          | 757                                                      | +   |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES      | 643          | +                                            |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                   | 759                                                      | +   |   |  |
|                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR | 644          | +                                            |     |        | LOCAL                                                                                          | 761                                                      | +   |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        | DEL EXTERIOR                                                                                   | 762                                                      | +   |   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                    |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                       | 763                                                      | +   |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        | NO RELACIONADAS                                                                                | 768                                                      | +   |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |                                                 |              |              | 649                                          | =   |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |
|                                                       |                                                 |              |              |                                              |     |        |                                                                                                |                                                          |     |   |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                            |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |           | No. 0265816                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE                                                                                                                               | LOCALES         | 415                                                                                                                       | +         | GASTOS DE VIAJE                                                | 777       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 416                                                                                                                       | +         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      | LOCALES         | 417                                                                                                                       | +         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                       | 781       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 418                                                                                                                       | +         | NO ACCELERADA                                                  | 782       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                | RELACIONADOS    | 419                                                                                                                       | +         | AMORTIZACIONES                                                 | 783       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 420                                                                                                                       | +         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 784       |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | 421                                                                                                                       | +         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 785       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 422                                                                                                                       | +         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 786       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                 | 423                                                                                                                       | +         | TOTAL COSTOS                                                   | 787       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                 | 424                                                                                                                       | +         | TOTAL GASTOS                                                   | 788       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | 425                                                                                                                       | +         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 789       |
| CREDITO 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                                                                                                                                                        |                 | 429                                                                                                                       | =         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796       |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        | RELACIONADOS    | 431                                                                                                                       | +         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |           |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 432                                                                                                                       | +         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800       |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | 433                                                                                                                       | +         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 801       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 434                                                                                                                       | +         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 802       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO                                                                                                                        | LOCALES         | 435                                                                                                                       | +         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 803       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 436                                                                                                                       | +         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 804       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      | LOCALES         | 437                                                                                                                       | +         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 805       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 438                                                                                                                       | +         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 806       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              | RELACIONADOS    | 439                                                                                                                       | +         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 807       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 440                                                                                                                       | +         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | 808       |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | 441                                                                                                                       | +         | Fórmula $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$        | 809       |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 442                                                                                                                       | +         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 810       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | 443                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 811       |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                 | 444                                                                                                                       | +         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 812       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |                 | 445                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 813       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |                 | 446                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 814       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |                 | 447                                                                                                                       | +         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 815       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |                 | 448                                                                                                                       | +         | PERDIDA                                                        | 816       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |                 | 449                                                                                                                       | =         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 817       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |                 | 450                                                                                                                       | +         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 818       |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |                 | 451                                                                                                                       | +         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 819       |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                  |                 | 452                                                                                                                       | =         | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 820       |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |                 | 501                                                                                                                       | +         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 822       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |                 | 502                                                                                                                       | (-)       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 823       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |                 | 503                                                                                                                       | +         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 824       |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |                 | 504                                                                                                                       | +         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 825       |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |                 | 505                                                                                                                       | +         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 826       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |                 | 506                                                                                                                       | +         |                                                                |           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |                 | 507                                                                                                                       | (-)       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 827       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                 | 508                                                                                                                       | +         |                                                                |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                 | 509                                                                                                                       | (-)       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 828       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |                 | 510                                                                                                                       | =         |                                                                |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |                 | 511                                                                                                                       | =         | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 829       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      | 827             | USD                                                                                                                       | INTERES   | 828                                                            | USD       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                           |           | 859                                                            | 897       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| MULTA                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| N°                                                                                                                                                                            | NIC No          | 910                                                                                                                       | NIC No    | 911                                                            | NIC No    |
| 909                                                                                                                                                                           | USD             | 912                                                                                                                       | USD       | 913                                                            | USD       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| N°                                                                                                                                                                            | Resol No.       | 914                                                                                                                       | Resol No. | 915                                                            | Resol No. |
| 916                                                                                                                                                                           | USD             | 917                                                                                                                       | USD       | 918                                                            | 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                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |
| RUC No.                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |           |