

FORMULARIO 101

RESOLUCION 12-0001-2005-1620

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029347

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	177	+	-	1	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	+	37.906,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	78	+	-	2
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	78	+	-	
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	79	+	-	3	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	79	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	79	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	79	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL PASIVO	79	+	-	4
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL PASIVO	79	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	79	+	-	1.867,12
CRÉDITO A MUTUO				+	-					1.867,12
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	37.906,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA ACUMULADA				67,12	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	1.800,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
OTRAS CUENTAS Y PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-618)x15%)			+	270,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
OTRAS PROVISIONES				+	-	PERDIDA ACUMULADA			1.597,12	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
TOTAL PASIVO				=	37.906,53	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
IMPUESTO A LA RENTA						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL				+	0,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS				+	9.899,41	IMPUESTO A LA RENTA	443 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 6		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	10.818,83	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	67,12	ANTICIPO PROXIMO AÑO			155,44	
TOTAL TRANSFERENCIAS NETO				=	14,05				-	
TOTAL PASIVO Y TRANSFERENCIAS				=	37.920,58	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE		USD	IMPORTE	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGANDO				-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

RECEIVED		RECEIVED		RECEIVED		RECEIVED	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recd. No.	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.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Nombre	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES												Apellido	RICARDO TORRES AVELINO												
No.	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 5 1 3 9 9 2												100	RUC No.	0 9 1 3 7 9 4 4 8 3 0 0 1											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉ: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CONFIDENTIAL