

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0114						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1366.72
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	450.00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	8780.75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	8780.75	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	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	899-799+0	801	=	959.91		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formas 1812a-15N-1813-1816a-15N)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	---							
OTRAS PROVISIONES			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	959.91		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	---	PÉRDIDA		824	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
OTROS PASIVOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		959.91		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+478+489	490	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	239.98		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	108.37		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	81.61		
(+) Pérdida acumulada EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(+) Pérdida del EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	200.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+596	590	=	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)		898		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		857	USD	INTERÉS		858	USD	OTROS		859	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	=	81.61	
INTERÉS POR MORA									903	=	---	
MULTA									904	=	---	
TOTAL PAGADO									909	=	81.61	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	81.61	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	918	N/C No	928	N/C No	938	N/C No	948	Resol. No.	958	Resol. No.	
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD	949	USD	959	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Josela Babando</i>												
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Liliana Mena</i>												
NOMBRE: <i>Josela Babando</i>												
NOMBRE: <i>Liliana Mena</i>												
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>J 3 0 0 7 6 7 9 6 7</i>												
199 RUC No.: <i>J 3 0 8 5 9 3 2 4 0 0 0 1</i>												
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												



602 11:10:51 06/07/2010 112 1 gmarrett
04 3000 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-000-000102
06/07/2010 11:10:51