





SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0056824	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	---
						NO ACELERADA	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	72,45	AMORTIZACIONES	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS MENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	22,82		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	125,07		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---		---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	
			DEL EXTERIOR	442	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	
DIFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) campo 608
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) campo 609+610+611+612
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)
						Fórmula (612x15%)+(613-618x15%)	(+)
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449	+	---		---
CRÉDITO A MUTUO			450	+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451	+	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452	+	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453	+	---		---
OTRAS PROVISIONES			454	+	---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS			456	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS PASIVOS			457	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---
TOTAL PASIVO			458	=	3.320,34	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			459	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			460	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			461	+	300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			462	+	175,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			463	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			464	+	---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			465	(-)	31,78		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			466	+	---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			467	(-)	477,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			468	=	765,63		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			469	=	4.085,97	PAGO PREVIO (informativo)	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		387	USD	---	INTERÉS	---	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							---
INTERÉS POR MORA							---
MULTA							10,00
TOTAL PAGADO							10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD
NIC 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.R.T.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Fernando Montes Gonzalez				Cruz Ines Vanegas Piza			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
9 9 0 5 7 8 1 6 8 8				9 9 1 0 3 5 3 2 2 6 . . .			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975199 RUC. No. 1769967200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2

30 - 023 - 011680 - 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975199 RUC. No. 1769967200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 a 01-12-08