

<b>SRI</b> FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b> 30 0024713					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	31.003,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	3.338,61
NO ACCELERADA		785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	11.462,56
NO RELACIONADOS		421	+	19,64	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	66,04
DEL EXTERIOR		422	+	---	TOTAL COSTOS	794	+	---	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.775,84	TOTAL GASTOS	796	+	---	797	+	18.940,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+	---	799	+	18.940,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	34.398,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	9.994,93
NO RELACIONADOS		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	814	+	1.108,41
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
RELACIONADOS		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	Fórmula: (812-813)/(814-815) x 15%	823	+	---	824	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---	826	+	---
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	---	832	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	834	+	---
OTRAS PROVISIONES		448	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	---	836	+	11.103,34
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	PÉRDIDA	837	+	---	838	+	---
OTROS PASIVOS		451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---	840	+	---
TOTAL DEL PASIVO		452	+	34.398,97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	11.103,34
PATRIMONIO NETO		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---	844	+	2.775,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	---	846	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	---	848	+	2.314,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	243,75	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	---	850	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	29.226,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	---	854	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	35.150,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	---	856	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	7.914,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	---	858	+	460,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	7.219,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	---	860	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	---	862	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	65.425,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	99.824,24	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	---	864	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		865	USD	---	INTERÉS	866	USD	---	867	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		868	USD	---	869	USD	---	870	USD	---	460,97
INTERÉS POR MORA		871	USD	---	872	USD	---	873	USD	---	---
MULTA		874	USD	---	875	USD	---	876	USD	---	---
TOTAL PAGADO		877	USD	---	878	USD	---	879	USD	---	460,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		880	USD	---	881	USD	---	882	USD	---	460,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		883	USD	---	884	USD	---	885	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		886	USD	---	887	USD	---	888	USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	920	Resol No.	---	922	Resol No.	---
917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	923	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											
NOMBRE: DR. RUBEN JARAMILLO											
NOMBRE: MA. ESTHER ARCOS											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 1 5 0 1 1 2 1 2											
RUC No.: 17 0 2 8 5 4 1 6 5 0 0 1											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											

<b>SRI</b> FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b> 30 0024713					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	31.603,49	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	3.338,61
NO RELACIONADOS		420	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		421	+	19,64	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.775,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	11.462,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	66,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	18.940,97
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	18.940,97
PROVISIONES		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	34.398,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	9.994,93
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	---	808	+	---
RELACIONADOS		446	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---	810	+	---
NO RELACIONADOS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	---	812	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	814	+	1.108,41
RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---
NO RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	Formulas (812-15%)(813-14-15%)(814-15%)	819	+	---	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	---	822	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	824	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	---	826	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	---	828	+	---
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	---	830	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	---	832	+	11.103,34
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	---	PÉRDIDA	833	+	---	834	+	---
OTROS PASIVOS		460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	---	836	+	---
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	+	34.398,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	---
PATRIMONIO NETO		461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	11.103,34
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	2.775,84
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	---	844	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	243,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	846	+	2.314,87
RESERVA LEGAL		504	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	---	848	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	29.226,21	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	35.150,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	7.914,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	---	854	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	+	7.219,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	---	856	+	460,97
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	---	858	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	65.425,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	+	---	860	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	99.824,24	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	---	862	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD	---	INTERÉS		868	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869	USD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869	USD	---		
INTERÉS POR MORA		870	USD	---	INTERÉS POR MORA		870	USD	---		
MULTA		871	USD	---	MULTA		871	USD	---		
TOTAL PAGADO		872	USD	---	TOTAL PAGADO		872	USD	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		874	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		874	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		875	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		875	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: DE. RUBEN JARAMILLO		NOMBRE: MA. ESTHER ARCOS									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0115 0111 212		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 012 815 411 615 001									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											