

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	31.003,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	3.338,61	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	19,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	11.462,56	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	66,04	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.775,84	TOTAL COSTOS	797	=	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	18.940,97					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	799	=	18.940,97				
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		439	=	34.398,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—					
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	9.994,93			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	—			
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(+)	—			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	1.108,41			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813-816x15%)		817	*	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(+)	—				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(+)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(+)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	11.103,34				
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		828	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		11.103,34				
OTROS PASIVOS		488	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.775,84				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	34.398,97	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—				
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(+)	2.314,87				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(+)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	243,75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(+)	—				
RESERVA LEGAL		507	+	500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(+)	—				
OTRAS RESERVAS		509	+	29.226,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(+)	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	35.150,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	*	460,97				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	7.914,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.219,09									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	55.425,27									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+499	599	=	59.824,24	PAGO PREVIO (Interés)		888		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL BAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	899	USD	---							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										27 ABR. 2009							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	901	+	460,97				
INTERÉS POR MORA										902	+	---					
MULTA										903	+	---					
TOTAL PAGADO										904	+	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	460,97					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.).

11. *Leucosia* (Leucosia) *leucosia* (Linné)

~~CLIQUE~~ FIRMA CONTADO

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							No. 30 0024713							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416	+	---	GASTOS DE VIAJE			777	+	---	778	+	---			
		DEL EXTERIOR 416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417	+	31.603,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			781	+	---	782	+	---			
		DEL EXTERIOR 418	+	---	ACELERADA			783	+	---	784	+	3.338,61			
		LOCALES 419	+	---	NO ACELERADA			785	+	---	786	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR 420	+	---	AMORTIZACIONES			787	+	---	788	+	---			
		NO RELACIONADOS 421	+	19,64	SERVICIOS PÚBLICOS			789	+	---	790	+	11.462,56			
		DEL EXTERIOR 422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			791	+	---	792	+	66,04			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR 423	+	2.775,84	PAGOS POR OTROS BIENES			793	+	---	794	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS			795	+	---	796	+	18.940,97			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS			797	+	---	798	+	18.940,97			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-798)	799	+	---	799	+	18.940,97		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			800	+	---	801	+	---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			802	+	---	803	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	34.398,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			804	+	---	805	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS 441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			806-799=0	806	=	9.994,93					
		NO RELACIONADOS 442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			807-799=0	807	=	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 443	+	---	(+ 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			808	+	---	809	+	---			
		DEL EXTERIOR 444	+	---	(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	810	(+)	9.994,93					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 445	+	---	(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	811	(+)	---					
		DEL EXTERIOR 446	+	---	(+ 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			campo 613-610*15%]	812	(+)	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS 447	+	---	(+ 100% AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			813	(+)	---						
		NO RELACIONADOS 448	+	---	(+ 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	+	1.108,41						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	---	(+ 100% AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815	+	---	816	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		450	+	---	(+ 100% DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			817	+	---	818	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	---	(+ 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			819	+	---	820	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			821	+	---	822	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	---	PÉRDIDA			823	+	11.103,34						
OTRAS PROVISIONES		454	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			824	+	---	825	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	+	2.775,84						
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	+	---	828	+	11.103,34			
OTROS PASIVOS		457	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			829	+	---	830	+	2.314,87			
TOTAL DEL PASIVO		458+459+479+480	=	34.398,97	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			831	+	---	832	+	---			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			833	+	---	834	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			835	+	---	836	+	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			837	+	---	838	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	243,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			839	+	---	840	+	---			
RESERVA LEGAL		507	+	500,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			841-851-862-853-854-855-856 > 0	841	+	460,97					
OTRAS RESERVAS		509	+	29.226,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			842	+	---	843	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	35.150,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			844-851-862-853-854-855-856 < 0	844	+	---	845	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	7.914,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			846	+	---	847	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.219,09	PAGO PREVIO (Informativo)			848	+	---	849	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	65.425,27	IMPUESTO			850	USD	---	851	USD	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	=	99.824,24	INTERÉS			852	USD	---	853	USD	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														27 ABR. 2009 850-857		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														OPERADOR 8 CAU		
INTERÉS POR MORA														901		
MULTA														902		
TOTAL PAGADO														903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														904		
MEDIANTE COMPENSACIONES														905 USD 460,97		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														906 USD 460,97		
DETALLE DE COMPENSACIONES														907 USD 460,97		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														908 NIC No 910 NIC No 911 NIC No 912 NIC No 913 NIC No 914 NIC No 915 NIC No 916 Resol No. 917 Resol No. 918 Resol No. 919 Resol No.		
DETALLE DE COMPENSACIONES														909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 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.)																

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.P.D.)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06