



<b>SRI</b> Superintendencia de Rentas Internas		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b>	
<b>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520</b>									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	13.301.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		ACELERADA	782	+	1.710.93
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	789	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	6.244.08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	3.480.36
						PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.402.54
						TOTAL COSTOS	797	=	56.555.15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	495.53	TOTAL GASTOS	798	=	24.856.12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	351.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	81.411.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
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	=	36.285.08	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	805-799-0	801	= 2.346.04
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	802	=
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 351.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-) 351.91
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-) 351.91
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(8+2x15%)+(813-816)x15%]		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) 351.91
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) 351.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-) 351.91
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) 351.91
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) 351.91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				823	(-) 351.91
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	= 1.994.13
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		825	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=
PASIVOS DIFERIDOS			473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=
OTROS PASIVOS			474	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	= 495.53
TOTAL DEL PASIVO			475	=	36.285.08	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-) 495.53
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-) 495.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	320.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-) 495.53
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-) 495.53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	3.450.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-) 495.53
RESERVA LEGAL			507	+	245.64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-) 495.53
OTRAS RESERVAS			508	+	4.548.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	849	= 14.57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	849	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	7.443.26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		850	= 150.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.495.60	PAGO PREVIO (informativo)		851	=
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)				852	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	=	3.547.45			853	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			595	=	39.832.54			854	=

IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	14.57
INTERÉS POR MORA											+	0.17
MULTA											+	0.44
TOTAL PAGADO												15.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		15.18
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
NIC No				NIC No				NIC No				Resol No.				Resol No.							
USD				USD				USD				USD				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.).																							
Firma Representante Legal												Firma Contador											
CESAR FLORES												Lino J. J. J.											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.											
11710118612811-18												10501181021672001											

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

ZMA

1099198358610? 15:25:45 2009/04/29  
ON Impuestos S.R.L. MALDONADO  
15.18  
Sticker: 361830075639