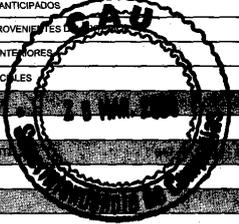


SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	4.147,89	GASTOS DE VIAJE	777	+	3.294,70	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.525,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	1.816,23
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1.146,20
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO		RELACIONADOS	419	+	2.926,92	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	4.437,28	788	+	1.349,17
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	314,00	790	+	3.381,25
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES						1.336,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					768,23	TOTAL GASTOS			76.177,61			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					542,28	TOTAL GASTOS						72.466,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						148.593,75
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					2.463,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					17.054,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												3.615,18
PERDIDA DEL EJERCICIO												
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES												942,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS												
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS												
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS												
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD												
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												3.072,90
SALDO UTILIDAD GRAVABLE												3.072,90
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												768,23
(-) ANTICIPO PAGADO												
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												2.427,81
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE...												
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												4.185,10
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					34.800,38							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					26.935,34							5.844,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO					2.304,67							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO					32.702,73							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					44.113,90							



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: GIOVANNY CHACON
 FIRMA CONTADOR: FABIAN AGUIRRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17078221829 RUC No.: 17005112278001

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