

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0043923								
RESOLUCION NAC-DGER-2008-1520												
DELEGACIONES O INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	77,91
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	311,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	415	+	1510,13	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	344,11
		NO RELACIONADOS	413	+	999,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	53.202,00
		DEL EXTERIOR	412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	58,55	TOTAL GASTOS		+	---		+	63133,87
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			409	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		+	63133,87
CREDITO A MUTUO			408	+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			407	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES			406	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	+	5621,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO			404	+	---			+	---		+	---
CONCILIACION TRIBUTARIA			403	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	856	+	---		+	390,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			402	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	858	+	---		+	---
PERDIDA DEL EJERCICIO			401	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---	(-)	+	58,55
			400	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	---		+	---
			399	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---		+	---
			398	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	84,15
			397	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
			396	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
			395	+	2074,11	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
			394	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	59,79
			393	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
			392	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
			391	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
			390	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			389	+	2074,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			388	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	356,12
OTROS PASIVOS			387	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	89,03
TOTAL DEL PASIVO			386	+	7695,39	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	---
PATRIMONIO NETO			385	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	575,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			384	+	3000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			383	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			382	+	8911,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
RESERVA LEGAL			381	+	198,92	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			380	+	49,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			379	+	841,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	---		+	486,78
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			378	+	179,35	ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			377	+	133,17	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---		+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			376	+	---			+	---		+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			375	+	12959,50			+	---		+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			374	+	20.649,89			+	---		+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	USD	---
INTERES POR MORA	---	USD	---
MULTA	---	USD	---

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

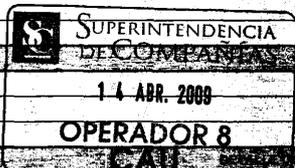
NIC No.	---	USD	---	NIC No.	---	USD	---	NIC No.	---	USD	---	NIC No.	---	USD	---
---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PAGINA 2 DE 2



Susana Arceles Riveca
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sydney Ximena Gubutova
FIRMA CONTADOR

SUSANA ARCELES RIVECA SUASNAVAS

SYDNEY XIMENA GUBUTOVA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1710287754

RUC No. 17090918320101