

FORMULARIO 01
2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0226218**

GASTOS DE VIAJE		277	-	276	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	-	786	-
ACCELERADA		781	-	786	-
NO ACCELERADA		783	-	784	-
AMORTIZACIONES		788	-	788	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	785	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	-	780	-
PAGOS POR OTROS BIENES		785	-	785	-
TOTAL GASTOS		797	-	796	-
TOTAL GASTOS		797	-	796	-
TOTAL GASTOS Y PASIVOS		797	-	796	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				706	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699	-	2026203	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699	-	697	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		699	-	699	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				816	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				819	(-)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				820	(-)
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				821	(-)
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*15%)+(B13*16%*15%))				822	(-)
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				823	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				824	(-)
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				825	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				826	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				827	(-)
UTILIDAD GRAVABLE				828	-
PERDIDA				829	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				830	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				831	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				832	-
(-) ANTIPO PAGADO				833	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				834	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				835	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				836	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				837	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				838	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849	-	850	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849	-	850	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO				851	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		852	-	2196171	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		853	-	2196171	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	890	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887					902	-	
INTERÉS POR MORA						903	-	
MULTA						904	-	
TOTAL PAGADO						899	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol No.
909	USD	910	USD	912	USD	914	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500672120
RUC No.: 1711031903001