

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041667	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770
							3,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PAGOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782
						NO ACELERADA	783
							1.215,24
OTRAS CUENTAS DOCUMENTALES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785
							-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787
							943,66
							592,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			828	+	-	TOTAL COSTOS	798
							4.098,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			829	+	-	TOTAL GASTOS	799
							49.868,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			830	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800
							53.966,65
CRÉDITO A MUTUO			831	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			832	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
							-
PROVISIONES			833	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			834	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
							-
PASIVO LARGO PLAZO			835	+	-		
CUENTAS DOCUMENTALES POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	841	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	842	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-820-8
							-
		NO RELACIONADOS	843	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-820-9
		DEL EXTERIOR	844	+	-		5.451,95
							-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	845	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		DEL EXTERIOR	846	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	847	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
		DEL EXTERIOR	848	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
							-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTALES POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	849	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
		DEL EXTERIOR	850	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
						Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
		NO RELACIONADOS	851	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	852	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			853	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
CRÉDITO			854	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			855	+	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			856	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			857	+	-	PÉRDIDA	824
OTRAS PROVISIONES			858	+	-		5.451,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			859	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
							-
PASIVOS DIFERIDOS			860	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
OTROS PASIVOS			861	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
							-
TOTAL DEL PASIVO			862	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828 (-)
							418,26
PATRIMONIO NETO			863	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			864	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			865	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			866	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)
RESERVA LEGAL			867	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)
OTRAS RESERVAS			868	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			869	+	-		648.581.892.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			870	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO			871	+	-		441,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			872	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836
							415,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			873	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	837
							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			874	+	-		
							-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	-	-	INTERESES	898
							USD
						MULTA	899
							USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899	USD	-		899
INTERESES POR MORA			900	USD	-		900
MULTA			901	USD	-		901
TOTAL PAGADO			902	USD	-		902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903	USD	-		903
MEDIANTE COMPENSACIONES			904	USD	-		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			905	USD	-		905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	918	Remo No
907	USD	911	USD	915	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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE			
Arvelio Garcia				Washington Zurita			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1 7 1 3 4 0 1 2 5 - 7				1 7 0 1 3 4 7 5 4 2 0 0 1			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

