

SRI FORMULARIO 1011 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0034671	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	-	GASTOS DE VIAJE 777 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 418 +	-	NO ACCELERADA 783 +	-
NO RELACIONADOS		LOCALES 419 +	-	AMORTIZACIONES 785 +	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	3597.01
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	3167.96
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		-	TOTAL COSTOS 797 =	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +		-	TOTAL GASTOS 798 =	34468.11	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =	34468.11	-
CRÉDITO A MUTUO 426 +		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 =	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +		4203.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 =	-	-
PROVISIONES 428 +		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 =		29422.21			
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES 441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608-799-0 801 =	942.77
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799-0 802 =	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 611 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 612 (-)	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 800+610+611+612 613 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	3167.96
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	-
NO RELACIONADOS		LOCALES 449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15% 817 +	-
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	-	-
CRÉDITO A MUTUO 454 +		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +		-	UTILIDAD GRAVABLE 829 =	4110.73	-
OTRAS PROVISIONES 458 +		-	PÉRDIDA 830 =	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	-	-
PASIVOS DIFERIDOS 478 +		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	4110.73	-
OTROS PASIVOS 489 +		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	1027.68	-
TOTAL DEL PASIVO 439+459+478+489 499 =		29422.21	(-) ANTICIPO PAGADO 861 (-)	-	-
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 862 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 +		4000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 863 (-)	-	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 803 (+)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 864 (-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 804 +		7289.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 865 (-)	-	-
RESERVA LEGAL 807 +		4831.96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 866 (-)	-	-
OTRAS RESERVAS 808 +		34.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 869 =	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +		-			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 810 (-)		5606.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 868 =	78.29	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +		-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 816 (-)		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 899 =		10549.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+899 899 =		19872.43	PAGO PREVIO (Informativo) 898 =	106.23	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		-	INTERÉS 898 USD	-	MULTA 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897		-	INTERÉS POR MORA 903 +		-
MULTA 904 +		-	MULTA 904 +		-
TOTAL PAGADO 905 =		-	TOTAL PAGADO 905 =		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD		-	MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD		-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	-	910 N/C No	-	912 N/C No	-
909 USD	-	911 USD	-	913 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			
NOMBRE: Alfredo León Barrios		NOMBRE: Diana F. Rojas			
185 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601113966-0		186 RUC No. 01091327387001			
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					