

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-
		DEL EXTERIOR	418 +	-	ACELERADA	782 +	-
					NO ACCELERADA	783 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-
		RELACIONADOS	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-
		DEL EXTERIOR	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	-
		NO RELACIONADOS	422 +	65.634,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-
		DEL EXTERIOR	423 +	-	TOTAL COSTOS	797 =	115.567,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	-	-	TOTAL GASTOS	798 =	47.052,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	162.620,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	-	-			
CRÉDITO A MUTUO		427 +	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-
PROVISIONES		429 +	-	658,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	-	116.597,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-
PASIVO LARGO PLAZO		431 +	-	-			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-790+0	801 = -
		NO RELACIONADOS	443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-790+0	802 = 1.568,77
		DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-
		DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	-
		LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	48,63
		DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	-
		RELACIONADOS	450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	-
		DEL EXTERIOR	451 +	-	Formula (812+15%)(813+15%)(15%)	818 (-)	-
		NO RELACIONADOS	452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)	-
		DEL EXTERIOR	454 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	-
CRÉDITO A MUTUO		456 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457 +	-	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458 +	-	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459 +	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	824 =	-
OTRAS PROVISIONES		460 +	-	-	PÉRDIDA	825 =	1.520,07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461 =	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-
PASIVOS DIFERIDOS		462 +	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-
OTROS PASIVOS		463 +	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =	-
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	=	116.597,93	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)	-
PATRIMONIO NETO		464 +	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)	1.681,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)	-
RESERVA LEGAL		504 +	-	684,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)	2.042,75
OTRAS RESERVAS		505 +	-	323,91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	-	1.977,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	3224,61
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857 =	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	-	-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)	-	1.568,70			
TOTAL PATRIMONIO NETO		464 +	-	2.217,40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+460+470+480	=	118.815,33	PAGO PREVIO (informativo)	858	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		697	USD	-	INTERÉS	698	USD
				-	MULTA	699	USD
				-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	800	+	-		
INTERÉS POR MORA		898	+	-	-		
MULTA		899	+	-	-		
TOTAL PAGADO		900	=	-	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	-	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	-	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	-	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
904	N/C No	-	910	N/C No	-	916	Resol. No.
905	USD	-	911	USD	-	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	USD	-	912	USD	-	918	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: Patricia Buitrago				NOMBRE: Brenda Maldonado			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17022893449				RUC No.: 17117020294001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06