

<b>SRI</b>			<b>FORMULARIO 104</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>	<b>No.</b>	<b>710049567</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RESOLUCIÓN N° NAC-DEER-2008-1520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
102 AÑO <b>2008</b>			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
201 RUC <b>1741737814</b> 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>Ruth y Nelson Rutherford C. S.</i>			EXPEDIENTE <b>89865</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="2">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIVO</th> <th colspan="2">IMPRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">+ <b>16.176,80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE</td> <td colspan="2">+ EXPORTACIONES NETAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ <b>2.805,07</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>7.374,95</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ DE RECURSOS PÚBLICOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</td> <td colspan="2">+ DE OTRAS LOCALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">+ DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS EXENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td colspan="2">+ <b>407,68</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td colspan="2">+ <b>2.180,91</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">+ <b>39.339,96</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">= <b>69.085,51</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td colspan="2">+ <b>12.184,55</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES</td> <td colspan="2">+ <b>16.10,71</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2">+ <b>3.867,02</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">+ <b>696,12</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td colspan="2">+ <b>21.033,16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td colspan="2">SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2">+ <b>28.175,50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2">+ <b>120.000,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">+ <b>1.045,81</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">= <b>133.708,37</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">+ <b>2.900,00</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">- DE INMUEBLES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>21.879,28</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>1.115,20</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>3.453,12</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>2.720,96</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">+ <b>0,88</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRANSPORTE</td> <td colspan="2">+ <b>1.229,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>18.368,69</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>26.255,44</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">LOCAL</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>1.115,20</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>1.115,20</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">+ <b>2.720,96</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS</td> <td colspan="2">= <b>92.743,74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ <b>163,63</b></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>1.626,09</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>6.000,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">+ <b>815,15</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">+ <b>163,63</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">+ <b>1.626,09</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>6.000,00</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ <b>815,15</b></td> </tr> </tbody></table>				ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ACTIVO		IMPRESOS		ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		CAJA, BANCOS		+ <b>16.176,80</b>		INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE		+ EXPORTACIONES NETAS		RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <b>2.805,07</b>		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS		RELACIONADOS	LOCALES	+ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		DEL EXTERIOR	+ <b>7.374,95</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DEL EXTERIOR	+ DE RECURSOS PÚBLICOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		+ DE OTRAS LOCALES				+ DEL EXTERIOR		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ <b>407,68</b>		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ <b>2.180,91</b>		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ <b>39.339,96</b>		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= <b>69.085,51</b>		ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ <b>12.184,55</b>		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		MUEBLES Y ENSERES		+ <b>16.10,71</b>		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ <b>3.867,02</b>		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ <b>696,12</b>		TERRENOS		+ <b>21.033,16</b>		OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ <b>28.175,50</b>		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ <b>120.000,00</b>		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ <b>1.045,81</b>		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= <b>133.708,37</b>		ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES		OTRAS		+ <b>2.900,00</b>		RELACIONADOS	LOCALES	- DE INMUEBLES		DEL EXTERIOR	+ <b>21.879,28</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>		RELACIONADOS	LOCALES	COMBUSTIBLES		DEL EXTERIOR	+ <b>3.453,12</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		DEL EXTERIOR	+ <b>2.720,96</b>		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ <b>0,88</b>		TRANSPORTE		+ <b>1.229,00</b>		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTRAS		PARA DESAHUCIO		RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	+ <b>18.368,69</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	+ <b>26.255,44</b>		RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <b>2.720,96</b>		TOTAL ACTIVOS		= <b>92.743,74</b>		PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		RELACIONADAS		OTRAS		NO RELACIONADAS		RELACIONADOS	LOCALES	+ <b>163,63</b>		DEL EXTERIOR	+ <b>1.626,09</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		DEL EXTERIOR	+ <b>6.000,00</b>		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <b>815,15</b>		PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ <b>163,63</b>		OTRAS		+ <b>1.626,09</b>		RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		DEL EXTERIOR	+ <b>6.000,00</b>		NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		DEL EXTERIOR	+ <b>815,15</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO		IMPRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CAJA, BANCOS		+ <b>16.176,80</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE		+ EXPORTACIONES NETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <b>2.805,07</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	+ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>7.374,95</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ DE RECURSOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		+ DE OTRAS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		+ DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ <b>407,68</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ <b>2.180,91</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ <b>39.339,96</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= <b>69.085,51</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ <b>12.184,55</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MUEBLES Y ENSERES		+ <b>16.10,71</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ <b>3.867,02</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ <b>696,12</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TERRENOS		+ <b>21.033,16</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ <b>28.175,50</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS EN DIETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ <b>120.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ <b>1.045,81</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= <b>133.708,37</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS		+ <b>2.900,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	- DE INMUEBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>21.879,28</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	COMBUSTIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>3.453,12</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>2.720,96</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ <b>0,88</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTE		+ <b>1.229,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS		PARA DESAHUCIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>18.368,69</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>26.255,44</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>1.115,20</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <b>2.720,96</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVOS		= <b>92.743,74</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS		NO RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	+ <b>163,63</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>1.626,09</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>6.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <b>815,15</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ <b>163,63</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS		+ <b>1.626,09</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>6.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+ <b>815,15</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0049567
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415	+ _____	GASTOS DE VIAJE 777	+ _____	776 + 84,50
		DEL EXTERIOR 416	+ _____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778	+ _____	780 + 2.302,95
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417	+ _____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781	+ ACCELERADA	782 +
		DEL EXTERIOR 418	+ _____	NO ACCELERADA 783	+ 2.846,01	784 + 2.838,73
OTROS DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419	+ 6.086,65	ACELERADA 781	+ _____	782 +
		DEL EXTERIOR 420	+ _____	AMORTIZACIONES 785	+ _____	786 +
		NO RELACIONADOS LOCALES 421	+ 24,38	SERVICIOS PÚBLICOS 787	+ _____	788 + 1.581,90
		DEL EXTERIOR 422	+ _____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	+ _____	790 + 4.219,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ _____	PAGOS POR OTROS BIENES 791	+ _____	792 + 26.766,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 1.247,93	TOTAL PAGOS 793	+ _____	794 + 8.409,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ 989,68	TOTAL PAGOS Y DEDUCCIONES 795	+ _____	796 + 223.729,45
CRÉDITO A MUTUO			+ _____			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ 4.571,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 797	+ _____	798 +
PROVISIONES			+ 5.059,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 799	+ _____	800 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 17.435,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 801	+ _____	802 +
PASIVO LARGO PLAZO			+ _____			
GRIEGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441	+ _____	CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO 803	+ 6.597,89	804 +
		DEL EXTERIOR 442	+ _____	UTILIDAD DEL EJERCICIO 805	+ _____	806 +
		NO RELACIONADOS LOCALES 443	+ _____	PERDIDA DEL EJERCICIO 807	+ _____	808 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR 444	+ _____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 809	+ _____	810 + 989,68
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 445	+ _____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+ _____	811 +
		DEL EXTERIOR 446	+ _____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+ _____	812 +
OTRAS OBLIGACIONES DEBIDORES - LARGO PLAZO		LOCALES 447	+ 182.524,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 813	+ _____	814 +
		DEL EXTERIOR 448	+ _____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815	+ _____	816 +
		NO RELACIONADOS LOCALES 449	+ _____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817	+ _____	818 +
		DEL EXTERIOR 450	+ _____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)x(613-616x15%)] 819	+ _____	820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ _____	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 821	+ _____	822 +
CRÉDITO A MUTUO			+ _____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823	+ _____	824 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ _____	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 825	+ _____	826 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ _____	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 827	+ _____	828 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ _____	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 829	+ _____	830 +
OTRAS PROVISIONES			+ _____			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ 182.524,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831	+ 4.991,71	832 +
PASIVOS DIFERIDOS			+ _____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 833	+ 4.991,71	834 +
OTROS PASIVOS			+ _____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 835	+ 1.247,93	836 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 400,00	(-) ANTICIPO PAGADO 837	+ 1.581,22	838 +
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+ _____	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE DE PAGAMIENTO Y EN EL MERCADO FINANCIERO 839	+ _____	840 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ _____	(-) RETENCIÓNES POR DIVISIDOS ANTICIPADOS 841	+ _____	842 +
RESERVA LEGAL			+ _____	(-) RETENCIÓNES POR DIVISIDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 843	+ _____	844 +
OTRAS RESERVAS			+ _____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 845	+ _____	846 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ _____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 847	+ _____	848 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 1.844,48			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 3.743,78			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+ 2.294,30			
PASIVO TOTAL			+ 202.393,74	PAGO PREVIO (Informativo) 849	+ _____	850 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	607 USD	INTERÉS	800 USD	MORA	850 USD	
VALDÉS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Serie de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
FORMA PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
 <b>Luis Ramírez</b> <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>Autent. Ciudadano</b> 1700406083 <b>RUC No. 09129238220001</b>						
Cédula de identidad o No. de Pasaporte						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006						
PÁGINA 2 DE 2						

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATIE

ODDQUINTO 04/07/2007 - 2:52:06 - 04/08/2007

ESTIMADO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTRATEGICO: 20070701200001

FECHA: 04/08/2007 00:00:00

TIPO DE MONEDA: PESO COLOMBIANO - COP