



ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	482.359,36
CAJA, BANCOS				301	36.511	702	1734.678,59
VERSIONES CORRIENTES				302	-	703	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	-	704	-	-
		DEL EXTERIOR	304	-	705	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	284.766,11	706	-	-
		DEL EXTERIOR	306	-	707	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307	3.850,00	708	-	-
		DEL EXTERIOR	308	-	709	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	151.302,17	710	-	-
		DEL EXTERIOR	310	-	711	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				311	-	712	-
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				312	5.111,15	713	-
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				313	2.940,41	714	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				314	1.000,00	715	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				315	-	716	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				316	-	717	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				317	22.796,13	718	-
RECAUDERÍAS EN TRANSITO				318	-	719	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				319	-	720	-
CÍTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				320	9.850,59	721	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				321	-	722	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				398	630.842,25	798	-
ACTIVO FIJO				400	-	800	-
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				401	-	801	60.113,20
AVIONES, HELICOPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES				402	-	802	1150.015,39
VEHICULOS Y ENSERES				403	2.711,08	803	102.120,32
ACUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				404	6.311,11	804	142.854,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				405	2.850,00	805	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y AMBULANCIA MÓVIL				406	2.230,00	806	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				407	-	807	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				408	46.710,90	808	11.109,36
ARRERENOS				409	24.919,80	809	51.426,21
OBRAS EN PROCESO				410	116.003,00	810	1.411,15
TOTAL ACTIVO FIJOS				499	155.304,10	899	3.404,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				500	-	900	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				501	-	901	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				502	-	902	10.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y MILARES				503	-	903	1.620,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				504	-	904	28.624,34
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				505	-	905	4.101,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				599	-	999	4.101,44
ACTIVO LARGO PLAZO				600	-	1000	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		601	-	1001	-	
	OTRAS		602	-	1002	-	
			603	-	1003	2.374,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	604	-	1004	-	
		DEL EXTERIOR	605	-	1005	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	606	-	1006	-	
		DEL EXTERIOR	607	-	1007	5.589,95	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	608	-	1008	-	
		DEL EXTERIOR	609	-	1009	28.162,01	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	610	-	1010	-	
		DEL EXTERIOR	611	-	1011	22.083,85	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				612	-	1012	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				613	-	1013	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				699	-	1099	-
TOTAL DEL ACTIVO				398+499+599+699	1.186.151,15	798+899+999+1099	-
PASIVO				700	-	1100	-
ACTIVO CORRIENTE				701	-	1101	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	702	-	1102	-	
		DEL EXTERIOR	703	-	1103	8.109,55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	704	262.016,00	1104	-	
		DEL EXTERIOR	705	-	1105	-	
OTRAS PERDIDAS				706	-	1106	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				707	-	1107	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				708	-	1108	-
GASTOS DE GESTIÓN				709	-	1109	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				710	-	1110	-



**FORMULARIO 101**

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

**No. 300031013**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	117.100,00	GASTOS DE VIAJE	777		778	21.200,00	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	10.500,00	780	12.400,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	30.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781			
	DEL EXTERIOR	418			NO ACCELERADA	783	29.000,00	784	10.400,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785			
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	5.200,00	788	7.500,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	295.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	10.400,00
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	11.400,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	1.715.902,40				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	3.054.000,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				799	2.270.000,00	
CRÉDITO A MUTUO	426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			800		
PROVISIONES	428	7.300,40		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			801		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.283.59,63		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		

**PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-804	805	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-807	808	14.300,00
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	290.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		6.000,00
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	54.100,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
		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	823			
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA	824			3.200,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	354.592,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825			
PASIVOS DIFERIDOS	479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826			
OTROS PASIVOS	480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827			
TOTAL DEL PASIVO	480-480+479+480	1.638.192,46	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)		14.200,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.401,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)		12.900,00	
RESERVA LEGAL	507		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)			
OTRAS RESERVAS	508	512,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	919	37.200,00	SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	999-1000				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917		ANTICIPO PROVENIENDO AÑO				4.000,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)				2.300,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	915-915+916+917-918	111.899,62						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480-480+479+480	1.638.192,46						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)**

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-897
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD

**RECEBIDO**  
**14 MAR 2009**  
**OPERACIONES**  
**CABEPI 2**

