

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0048306					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	4.136,28	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	3.879,32			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417 +	11.294,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-			
RELACIONADOS		418 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	1.911,87			
NO RELACIONADOS		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	-			
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	788 +	6.154,73			
NO RELACIONADOS		421 +	30.674,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	790 +	13.769,94			
RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	7.114,19	TOTAL COSTOS	797 =	283.830,04					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	5.313,58	TOTAL GASTOS	798 =	170.748,74					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	454.578,78					
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-					
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	305.586,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801 =	35.423,86				
NO RELACIONADOS		443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799=0	802 =	-				
RELACIONADOS		444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	5.313,58				
NO RELACIONADOS		445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	6.237,61				
RELACIONADOS		448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-				
NO RELACIONADOS		449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	-				
RELACIONADOS		451 +	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-)	-				
NO RELACIONADOS		452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	-				
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	7.891,15				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-								
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	28.456,74					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	-	PÉRDIDA	830 =	-					
PASIVOS DIFERIDOS		470 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-					
OTROS PASIVOS		489 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	28.456,74					
TOTAL DEL PASIVO		499 =	305.586,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	7.114,19					
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	2.917,53					
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	3.705,20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-					
RESERVA LEGAL		507 +	5.042,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-					
OTRAS RESERVAS		508 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	12.326,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 =	4.196,66					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	22.996,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 =	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 =	639,56					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	45.570,35	PAGO PREVIO (informativo)	871	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599 =	351.156,70								
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		659-897	902 =	4.196,66							
INTERÉS POR MORA			903 +	81,88							
MULTA			904 +	213,43							
TOTAL PAGADO			909 =	4.491,97							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD	4.491,97							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	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: Milton Arias						NOMBRE: Monica Jacome					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 7 7 8 9 9 9 4						199 RUC No. 1 7 0 7 9 1 2 7 9 8 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-DGER2006-0798 A 01-12-06

