

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0012593	
GASTOS DE VIAJE		773	+	---	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		775	+	---	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	---
ACELERADA		782	+	---	---
NO ACELERADA		783	+	---	2.777.22
AMORTIZACIONES		784	+	---	---
SERVICIOS PÚBLICOS		785	+	---	5.040.56
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	---	35.00
PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	---	23.260.58
TOTAL GASTOS		790	=	212.933.57	---
TOTAL GASTOS		791	=	---	173.731.90
TOTAL GASTOS Y GASTOS		792	=	---	386.665.47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+	63.55	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	63.55	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		803	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+	---	---
PROVISIONES		805	+	4.807.38	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806	=	124.491.16	---
PASIVO LARGO PLAZO		807	=	---	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		808	=	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	=	---	423.68
PERDIDA DEL EJERCICIO		810	=	---	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	63.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	105.92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		823	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		824	+	---	---
OTROS PASIVOS		825	+	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		826	=	63.55	---
(-) ANTICIPO PAGADO		827	(-)	---	31.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	(-)	---	2.911.81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	(-)	---	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	(-)	---	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)	---	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		832	(-)	---	---
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		833	=	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		834	=	---	2.879.74
ANTICIPO PROXIMO AÑO		835	=	---	---
PAGO PREVIO (informativo)		836	=	---	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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: PATRICIA SARZOSA					
Firma Contador: GLADYS SARZOSA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170914628-4					
RUC No.: 11703678472001					

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

