

F-801

Folio: 2236536 CAJDA 1181

SRi FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 302028131				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO 2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC 1791851250001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL R & P solution Co Lda.	203	EXERCIENTE 93212			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=	
ESTADO DE SITUACIÓN								
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	64.046,83
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	8.433,69
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	300,54
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	20.717,91
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	37,56
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609	+	-
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			610	+	-
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			611	+	-
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			612	+	-
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS			613	+	-
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS			614	+	93.566,56
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612			615	+	93.566,56
DEL EXTERIOR						616	+	-
DEL EXTERIOR			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			617	+	-
DEL EXTERIOR			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			618	+	-
DEL EXTERIOR						619	+	-
DEL EXTERIOR						620	+	-
DEL EXTERIOR						621	+	-
DEL EXTERIOR						622	+	-
DEL EXTERIOR						623	+	-
DEL EXTERIOR						624	+	-
DEL EXTERIOR						625	+	-
DEL EXTERIOR						626	+	-
DEL EXTERIOR						627	+	-
DEL EXTERIOR						628	+	-
DEL EXTERIOR						629	+	-
DEL EXTERIOR						630	+	-
DEL EXTERIOR						631	+	-
DEL EXTERIOR						632	+	-
DEL EXTERIOR						633	+	-
DEL EXTERIOR						634	+	-
DEL EXTERIOR						635	+	-
DEL EXTERIOR						636	+	-
DEL EXTERIOR						637	+	-
DEL EXTERIOR						638	+	-
DEL EXTERIOR						639	+	-
DEL EXTERIOR						640	+	-
DEL EXTERIOR						641	+	-
DEL EXTERIOR						642	+	-
DEL EXTERIOR						643	+	-
DEL EXTERIOR						644	+	-
DEL EXTERIOR						645	+	-
DEL EXTERIOR						646	+	-
DEL EXTERIOR						647	+	-
DEL EXTERIOR						648	+	-
DEL EXTERIOR						649	+	-
DEL EXTERIOR						650	+	-
DEL EXTERIOR						651	+	-
DEL EXTERIOR						652	+	-
DEL EXTERIOR						653	+	-
DEL EXTERIOR						654	+	-
DEL EXTERIOR						655	+	-
DEL EXTERIOR						656	+	-
DEL EXTERIOR						657	+	-
DEL EXTERIOR						658	+	-
DEL EXTERIOR						659	+	-
DEL EXTERIOR						660	+	-
DEL EXTERIOR						661	+	-
DEL EXTERIOR						662	+	-
DEL EXTERIOR						663	+	-
DEL EXTERIOR						664	+	-
DEL EXTERIOR						665	+	-
DEL EXTERIOR						666	+	-
DEL EXTERIOR						667	+	-
DEL EXTERIOR						668	+	-
DEL EXTERIOR						669	+	-
DEL EXTERIOR						670	+	-
DEL EXTERIOR						671	+	-
DEL EXTERIOR						672	+	-
DEL EXTERIOR						673	+	-
DEL EXTERIOR						674	+	-
DEL EXTERIOR						675	+	-
DEL EXTERIOR						676	+	-
DEL EXTERIOR						677	+	-
DEL EXTERIOR						678	+	-
DEL EXTERIOR						679	+	-
DEL EXTERIOR						680	+	-
DEL EXTERIOR						681	+	-
DEL EXTERIOR						682	+	-
DEL EXTERIOR						683	+	-
DEL EXTERIOR						684	+	-
DEL EXTERIOR						685	+	-
DEL EXTERIOR						686	+	-
DEL EXTERIOR						687	+	-
DEL EXTERIOR						688	+	-
DEL EXTERIOR						689	+	-
DEL EXTERIOR						690	+	-
DEL EXTERIOR						691	+	-
DEL EXTERIOR						692	+	-
DEL EXTERIOR						693	+	-
DEL EXTERIOR						694	+	-
DEL EXTERIOR						695	+	-
DEL EXTERIOR						696	+	-
DEL EXTERIOR						697	+	-
DEL EXTERIOR						698	+	-
DEL EXTERIOR						699	+	-
DEL EXTERIOR						700	+	-
DEL EXTERIOR						701	+	-
DEL EXTERIOR						702	+	-
DEL EXTERIOR						703	+	-
DEL EXTERIOR						704	+	-
DEL EXTERIOR						705	+	-
DEL EXTERIOR						706	+	-
DEL EXTERIOR						707	+	-
DEL EXTERIOR						708	+	-
DEL EXTERIOR						709	+	-
DEL EXTERIOR						710	+	-
DEL EXTERIOR						711	+	-
DEL EXTERIOR						712	+	-
DEL EXTERIOR						713	+	-
DEL EXTERIOR						714	+	-
DEL EXTERIOR						715	+	-
DEL EXTERIOR						716	+	-
DEL EXTERIOR						717	+	-
DEL EXTERIOR						718	+	-
DEL EXTERIOR						719	+	-
DEL EXTERIOR						720	+	-
DEL EXTERIOR						721	+	-
DEL EXTERIOR						722	+	-
DEL EXTERIOR						723	+	-
DEL EXTERIOR						724	+	-
DEL EXTERIOR						725	+	-
DEL EXTERIOR						726	+	-
DEL EXTERIOR						727	+	-
DEL EXTERIOR						728	+	-
DEL EXTERIOR						729	+	-
DEL EXTERIOR						730	+	-
DEL EXTERIOR						731	+	-
DEL EXTERIOR						732	+	-
DEL EXTERIOR						733	+	-
DEL EXTERIOR						734	+	-
DEL EXTERIOR						735	+	-
DEL EXTERIOR						736	+	-
DEL EXTERIOR						737	+	-
DEL EXTERIOR						738	+	-
DEL EXTERIOR						739	+	-
DEL EXTERIOR						740	+	-
DEL EXTERIOR						741	+	-
DEL EXTERIOR						742	+	-
DEL EXTERIOR						743	+	-
DEL EXTERIOR						744	+	-
DEL EXTERIOR						745	+	-
DEL EXTERIOR						746	+	-
DEL EXTERIOR						747	+	-
DEL EXTERIOR						748	+	-
DEL EXTERIOR						749	+	-
DEL EXTERIOR						750	+	-
DEL EXTERIOR						751	+	-
DEL EXTERIOR						752	+	-
DEL EXTERIOR						753	+	-
DEL EXTERIOR						754	+	-
DEL EXTERIOR						755	+	-
DEL EXTERIOR						756	+	-
DEL EXTERIOR						757	+	-
DEL EXTERIOR						758	+	-
DEL EXTERIOR						759	+	-
DEL EXTERIOR						760	+	-
DEL EXTERIOR						761	+	-
DEL EXTERIOR						762	+	-
DEL EXTERIOR						763	+	-
DEL EXTERIOR						764	+	-
DEL EXTERIOR						765	+	-
DEL EXTERIOR						766	+	-
DEL EXTERIOR						767	+	-
DEL EXTERIOR						768	+	-
DEL EXTERIOR						769	+	-
DEL EXTERIOR						770	+	-
DEL EXTERIOR						771	+	-
DEL EXTERIOR						772	+	-
DEL EXTERIOR						773	+	-
DEL EXTERIOR						774	+	-
DEL EXTERIOR						775	+	-
DEL EXTERIOR						776	+	-
DEL EXTERIOR						777	+	-
DEL EXTERIOR						778	+	-
DEL EXTERIOR						779	+	-
DEL EXTERIOR						780	+	-
DEL EXTERIOR						781	+	-
DEL EXTERIOR						782	+	-
DEL EXTERIOR						783	+	-
DEL EXTERIOR						784	+	-
DEL EXTERIOR						785	+	-
DEL EXTERIOR						786	+	-
DEL EXTERIOR						787	+	-
DEL EXTERIOR						788	+	-
DEL EXTERIOR						789	+	-
DEL EXTERIOR						790	+	-
DEL EXTERIOR						791	+	-
DEL EXTERIOR						792	+	-
DEL EXTERIOR						793	+	-
DEL EXTERIOR						794	+	-
DEL EXTERIOR						795	+	-
DEL EXTERIOR						796	+	-
DEL EXTERIOR						797	+	-
DEL EXTERIOR						798	+	-
DEL EXTERIOR						799	+	-
DEL EXTERIOR						800	+	-
DEL EXTERIOR						801	+	-
DEL EXTERIOR						802	+	-
DEL EXTERIOR						803	+	-
DEL EXTERIOR						804	+	-
DEL EXTERIOR						805	+	-
DEL EXTERIOR						806	+	-
DEL EXTERIOR						807	+	-
DEL EXTERIOR						808	+	-
DEL EXTERIOR						809	+	-
DEL EXTERIOR						810	+	-
DEL EXTERIOR						811	+	-
DEL EXTERIOR						812	+	-
DEL EXTERIOR						813	+	-
DEL EXTERIOR						814	+	-
DEL EXTERIOR						815	+	-
DEL EXTERIOR						816	+	-
DEL EXTERIOR						817	+	-
DEL EXTERIOR						818	+	-
DEL EXTERIOR						819	+	-
DEL EXTERIOR						820	+	-
DEL EXTERIOR						821	+	-
DEL EXTERIOR						822	+	-
DEL EXTERIOR						823	+	-
DEL EXTERIOR						824	+	-
DEL EXTERIOR						825	+	-
DEL EXTERIOR						826	+	-
DEL EXTERIOR						827	+	-
DEL EXTERIOR						828	+	-
DEL EXTERIOR						829	+	-
DEL EXTERIOR						830	+	-
DEL EXTERIOR								

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 2328131					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	3.011,10	778	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1.668,73
							NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1.752,31
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1.067,48	792	+	-
				422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	81,32	TOTAL COSTOS	797	=	66.981,07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1.309,25	TOTAL GASTOS				798	=	17.857,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	84.838,26
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	22.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES				428	+	7.437,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	8.728,20		
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	-		
				444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.309,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
OS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	48.555,75	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	-		
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
				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		828	=	7.419,05		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.854,76		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489		490	=	102.045,13	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	26 ABR. 2009	852	(-)	1.773,44		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	450,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	81,32		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	5.564,29							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	40,66		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	450,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	109.449,99	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897		USD	-		INTERÉS	898		USD	-		
							MULTA	899		USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	81,32	
INTERÉS POR MORA										903	+	0,94	
MULTA										904	+	2,44	
TOTAL PAGADO										909	=	84,70	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	84,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		NIC No		910		NIC No		912		NIC No		914	
909		USD		911		USD		913		USD		915	
DETALLE DE COMPENSACIONES													
916		Resol. No.		918		Resol. No.		917		USD		919	
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:													
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 1 0 4 2 1 1 6 8													
199 RUC No. 0 0 1													

COPIA 3: 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