

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300031149	
RESOLUCIÓN Nº HAC-0288-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 RUC		105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		106 EXPEDIENTE	
1791181505410001				IMPORT. EXPORT. SOLARON CIA. LTDA.		93549	
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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASA, BANCOS				001 + 670.670.42			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
012 + 2.000.00				002 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				003 + 336.033.00			
LOCALES				004 +			
DEL EXTERIOR				005 + 30.00			
NO RELACIONADOS				006 +			
LOCALES				007 +			
DEL EXTERIOR				008 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				009 +			
RELACIONADOS				010 +			
LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
NO RELACIONADOS				013 +			
LOCALES				014 +			
DEL EXTERIOR				015 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				016 +			
017 + 4.564.31				017 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PVA)				018 +			
019 + 60.351.18				018 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PVB)				019 +			
020 + 11.547.35				019 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				021 +			
022 + 220.641.31				021 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				022 +			
023 +				022 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				023 +			
024 +				023 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				024 +			
025 + 196.862.36				024 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				025 +			
026 +				025 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				026 +			
027 +				026 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				027 +			
028 +				027 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				028 +			
029 + 4.838.55				028 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				029 + 726.184.64			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
VALORES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO			
030 +				GASTO			
TANQUES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				031 +			
031 +				031 +			
MUEBLES Y ENERGEN				032 +			
032 + 16.687.65				032 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				033 +			
033 + 133.435.36				033 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				034 +			
034 +				034 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL				035 +			
035 + 153.583.94				035 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				036 +			
036 +				036 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				037 +			
037 + 203.337.77				037 +			
TERRENOS				038 +			
038 +				038 +			
OBRAS EN PROCESO				039 +			
039 +				039 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				040 + 100.339.18			
ACTIVO IMPERSONAL				INGRESOS			
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES				041 +			
041 +				041 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				042 +			
042 +				042 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				043 +			
043 +				043 +			
OTROS ACTIVOS IMPERSONALES				044 +			
044 +				044 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				045 +			
045 +				045 +			
TOTAL ACTIVO IMPERSONAL				046 +			
046 +				046 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				047 +			
047 +				047 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				048 +			
RELACIONADOS				048 +			
LOCALES				049 +			
DEL EXTERIOR				049 +			
NO RELACIONADOS				050 +			
LOCALES				050 +			
DEL EXTERIOR				051 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				052 +			
RELACIONADOS				052 +			
LOCALES				053 +			
DEL EXTERIOR				053 +			
NO RELACIONADOS				054 +			
LOCALES				054 +			
DEL EXTERIOR				055 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				056 +			
056 +				056 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				057 +			
057 +				057 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				058 +			
058 +				058 +			
TOTAL DEL ACTIVO				330+339+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+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+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2			



FORMULARIO
101

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

No. 300031149

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	15.085.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+ <th>-</th> <td>IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO</td> <td>779</td> <td>+<th>-</th><th>-</th></td>	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	779	+ <th>-</th> <th>-</th>	-	-			
		LOCALES	417	+ <th>-</th> <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781</td> <td>+<th>-</th><th>-</th></td>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+ <th>-</th> <th>-</th>	-	-			
		DEL EXTERIOR	418	+ <th>-</th> <td>NO ACCELERADA</td> <td>783</td> <td>+<th>-</th><th>-</th></td>	-	NO ACCELERADA	783	+ <th>-</th> <th>-</th>	-	-			
		LOCALES	419	+ <th>-</th> <td>ACCELERADA</td> <td>785</td> <td>+<th>-</th><th>16.084.36</th></td>	-	ACCELERADA	785	+ <th>-</th> <th>16.084.36</th>	-	16.084.36			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+ <th>-</th> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>787</td> <td>+<th>-</th><th>-</th></td>	-	AMORTIZACIONES	787	+ <th>-</th> <th>-</th>	-	-			
		NO RELACIONADOS	421	+ <th>-</th> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>789</td> <td>+<th>-</th><th>-</th><th>10.169.41</th></td>	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+ <th>-</th> <th>-</th> <th>10.169.41</th>	-	-	10.169.41		
		DEL EXTERIOR	422	+ <th>-</th> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>791</td> <td>+<th>-</th><th>12.993.02</th></td>	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+ <th>-</th> <th>12.993.02</th>	-	12.993.02			
		DEL EXTERIOR	423	+ <th>-</th> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>793</td> <td>+<th>-</th><th>19.811.99</th></td>	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+ <th>-</th> <th>19.811.99</th>	-	19.811.99			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ <th>-</th> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797</td> <td>+<th>-</th><th>819.223.86</th></td>	-	TOTAL COSTOS	797	+ <th>-</th> <th>819.223.86</th>	-	819.223.86			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+ <th>-</th> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>798</td> <td>+<th>-</th><th>122.879.05</th></td>	-	TOTAL GASTOS	798	+ <th>-</th> <th>122.879.05</th>	-	122.879.05			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONES (del exterior)			426	+ <th>-</th> <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td>799</td> <td>+<th>-</th><th>942.104.91</th></td>	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+ <th>-</th> <th>942.104.91</th>	-	942.104.91			
CRÉDITO A MUTUO			427	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-					-			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			428	+ <th>-</th> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>794</td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-			
PROVISIONES			429	+ <th>-</th> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td>795</td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+ <th>-</th> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESARIO (INFORMATIVO)</td> <td>796</td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESARIO (INFORMATIVO)	796			-			
PASIVO LARGO PLAZO			431	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-					-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+ <th>-</th> <td colspan="5">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</td>	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		NO RELACIONADOS	442	+ <th>-</th> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>800-799-0</td> <td>801</td> <td>+<th>-</th><th>64.633.51</th></td>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+ <th>-</th> <th>64.633.51</th>	-	64.633.51		
		LOCALES	443	+ <th>-</th> <td>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>800-799-0</td> <td>802</td> <td>+<th>-</th></td>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+ <th>-</th>	-			
		DEL EXTERIOR	444	+ <th>-</th> <td>(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td> <th>9.693.83</th>	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	9.693.83			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+ <th>-</th> <td>(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 808</td> <td>812</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+ <th>-</th> <td>(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 808+810+811+812</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+ <th>-</th> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814</td> <td>+<th>-</th></td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ <th>-</th>	-			
		DEL EXTERIOR	448	+ <th>-</th> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815</td> <td>+<th>-</th></td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ <th>-</th>	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+ <th>-</th> <td>(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816</td> <td>+<th>-</th></td>	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ <th>-</th>	-			
		NO RELACIONADOS	450	+ <th>-</th> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>Fórmula: (812x10%) + (813x15%) + (815x10%)</td> <td>817</td> <td>+<th>-</th></td>	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x10%) + (813x15%) + (815x10%)	817	+ <th>-</th>	-			
		LOCALES	451	+ <th>-</th> <td>(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONES (del exterior)			453	+ <th>-</th> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820</td> <td>+<th>-</th></td>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ <th>-</th>	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+ <th>-</th> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			456	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-					-			
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO			457	+ <th>-</th> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>828</td> <td>+<th>54.931.68</th></td>	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+ <th>54.931.68</th>	54.931.68			
OTRAS PROVISIONES			458	+ <th>-</th> <td>PÉRDIDA</td> <td></td> <td>829</td> <td>+<th>-</th></td>	-	PÉRDIDA		829	+ <th>-</th>	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+ <th>-</th> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td>841</td> <td>+<th>-</th></td>	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+ <th>-</th>	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+ <th>-</th> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>842</td> <td>+<th>-</th></td>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+ <th>-</th>	-			
OTROS PASIVOS			480	+ <th>-</th> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>848</td> <td>+<th>13.732.92</th></td>	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+ <th>13.732.92</th>	13.732.92			
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	480	+ <th>-</th> <td>(-) ANTICIPO PAGADO</td> <td></td> <td>851</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO			481	+ <th>-</th> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td>852</td> <td>(-)</td> <th>6.186.13</th>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.186.13			
CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO			501	+ <th>-</th> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td>853</td> <td>(-)</td> <th>5.361.12</th>	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	5.361.12			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+ <th>-</th> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>855</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+ <th>-</th> <td>(-) EXEMPCIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>856</td> <td>(-)</td> <th>-</th>	-	(-) EXEMPCIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			508	+ <th>-</th> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0</td> <td>888</td> <td>+<th>2.181.67</th></td>	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	888	+ <th>2.181.67</th>	2.181.67			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-					-			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	+ <th>-</th>	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+ <th>-</th> <td>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</td> <td></td> <td>879</td> <td>+<th>7.669.39</th></td>	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+ <th>7.669.39</th>	7.669.39			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	+ <th>-</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>-</th>	-					-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+488	589	+ <th>-</th> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>886</td> <td></td> <th>-</th>	-	PAGO PREVIO (Informativo)		886		-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		587	USD	-		INTERÉS		888	USD	-			
						MULTA		889	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										889-887	902	+	2.181.67
INTERÉS POR MORA											903	+	98.14
MULTA											904	+	65.57
TOTAL PAGADO											906	+	2.276.38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	2.276.38
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	NIC No	916	Receid No.	918	Receid No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD QUE PRESENTA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
Firma Representante Legal						Firma Contador							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUN							

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARIQ S.A. TEL: 2015 839 R.U.C.: 1708710147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0790 A 01-12-08