

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 1006

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0018058			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	31.201,85	GASTOS DE VIAJE	777 +	1.397,14
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	3.254,16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	6.786,90
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +	82,32
					NO ACCELERADA	784 +	6.083,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	785 +	10.414,20
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
		NO RELACIONADOS	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	3.838,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	1.036,44	TOTAL COSTOS	797 =	996.185,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	731,61	TOTAL GASTOS	798 =	133.078,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	1.129.264,57
CRÉDITO A MUTUO			426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	28.177,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428 +	8.524,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	786.245,26	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	2.203,03
		NO RELACIONADOS	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	731,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	43.840,88	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	2.674,35
		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	817 +	
		NO RELACIONADOS	451 +	15.000,00	Formula (812x10%) + (813x10% x 10%)		
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		UTILIDAD GRAVABLE	829 =	4.145,77
OTRAS PROVISIONES			458 +		PÉRDIDA	839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	58.840,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS			476 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	4.145,77
OTROS PASIVOS			489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	1.036,44
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	345.086,14	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	9.681,35
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501 +	2.000,00	(-) 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 +	43.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	21,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS			509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519 +	1.052,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	8.644,91
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	19.341,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	413,23			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =	27.146,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	372.233,01	PAGO PREVIO (Informativo)	880	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902 +
INTERÉS POR MORA							903 +
MULTA							904 +
TOTAL PAGADO							909 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: EDUARDO BARRA		NOMBRE: NATHAN NAVAS					
189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705897450		189 RUC No. 1705897450		1705897450			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COORDINADOR IMPUESTOS FISCALES - CAJAO
0018058 - 01-53 - 02-25-2006
0018058 - 01-53 - 02-25-2006
0018058 - 01-53 - 02-25-2006
0018058 - 01-53 - 02-25-2006