

BALANCE ANTERIOR EN CAT# 685

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 0020883									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	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	+	---			
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	2626.19			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2405.69	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	300.00		
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1011.51		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1085.95		
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	+	82919.61				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	+	82919.61				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			785						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	9807.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			786						
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	5687.55	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	---				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	1049.56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	5434.04				
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---					
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	14402.97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---					
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	1085.95				
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	2557.47	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
			DEL EXTERIOR	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	+	---					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	+	4288.09					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	23698.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---					
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---					
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	+	26505.68	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	444.86					
(+) CAP. SUBC. 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	+	96.05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---					
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1825.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	+	444.86					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	9611.03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---										
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	5474.04										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	5564.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699	+	30941.68	PAGO PREVIO (informativo)		880	+	---					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		888	USD	---	MULTA		889	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								890-897	902	+					
INTERÉS POR MORA									903	+					
MULTA									904	+					
TOTAL PAGADO									909	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
909		NIC No		910		NIC No		912		NIC No		914		NIC No	
909		USD		911		USD		913		USD		915		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES															
916		Resal No.		918		Resal No.		917		USD		919		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:		Mario Pobalio						NOMBRE:		Jose Obando					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199		RUC No.					
		0602108041216								117156115263001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1789716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0789 A 01-12-08

1402633749123 10:20:20 2009/05/22 JAPANIT
0064
0.00
Servitagos
Slacker: 30/05/2009