

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO UNICO SOCIEDADES		No. 1001	
GASTOS PERMANENTES			
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	327,80
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	+	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	1,944,26
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	1,975,28
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2,103,13
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	1,655,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		34,214,63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		44,105,87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		38,320,50	
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		11,826,30	
PROVISIONES		516,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,254,41	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
DEL EXTERIOR	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
NO RELACIONADOS	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
LOCALES	+		3,902,28
DEL EXTERIOR	+		-
LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	585,34
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	52,05
LOCALES	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	-
LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		3,368,99	
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20,695,96	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		842,35	
		39,950,37	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		65,35	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		2,363,32	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		3,103,19	
		43,053,36	
		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,35		
INTERÉS POR MORA	-		
MULTA	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
Resol No.			
Resol No.			

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	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
01022251518		0102670395001	

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 01-10-06