



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006791

RESOLUCIÓN NAC-00672008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VENTA	777			778			
		DEL EXTERIOR	416			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781			782			
		DEL EXTERIOR	418			ACELERADA	783			784		126,15	
						NO ACELERADA	785			786			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		244,71	AMORTIZACIONES	787			788			
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS	789			790		405,71	
		NO RELACIONADOS	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791			792			
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	793			794			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS	795		12.034,80				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS	796			7.082,96			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBCASALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	797		(797-798)	798		24.187,66	
CREDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			799			
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		6.633,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799			799			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431			CONGLIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799<0	801					
		NO RELACIONADOS	433			PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802			1.256,31		
		DEL EXTERIOR	434			(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)				
		DEL EXTERIOR	436			(3) 10% OTRAS PENAS EXENTAS		813	(-)				
		DEL EXTERIOR	437			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)				
		DEL EXTERIOR	439			(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)				
		DEL EXTERIOR	441			(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		NO RELACIONADOS	442			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
		DEL EXTERIOR	443			(10) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA		820	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBCASALES (del exterior)			444			(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CREDITO A MUTUO			445			(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447			UTILIDAD GRAVABLE		823					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448			RENDIDA		824			1.256,31		
OTRAS PROVISIONES			449			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450		3.154,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826					
PASIVOS DIFERIDOS			451			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827					
OTROS PASIVOS			452			(1) ANTICIPO PAGADO		828					
TOTAL DEL PASIVO		435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452	453		3.154,31	(2) RETENCIONES EN LA RENTAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)		82,91		
PATRIMONIO NETO						(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		400,00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERA			502	(-)		(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)				
APORTES DE BORGOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503			(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)				
RESERVA LEGAL			504			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859					
OTRAS RESERVAS			505										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860			82,91		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		861					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508		2.756,31								
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		PAGO PREC. (Informativo)		862					
TOTAL PATRIMONIO NETO			510		2.756,31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+501+502+503+504+505+506+507+508+509	511		8.931,52								
DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887	USD			INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									889-897	902			
INTERES POR MORA										903			
MULTA										904			
TOTAL PAGADO										905			
MEDIANTE CHEQUES/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO													
890	N/C No.	891	N/C No.	892	N/C No.	893	N/C No.	894	N/C No.	895	N/C No.	896	N/C No.
897	USD	898	USD	899	USD	900	USD	901	USD	902	USD	903	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: <u>Geovanny Casapalo</u>						NOMBRE: <u>Roberto Lloreda Polo</u>							
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No. <u>0120193412275001</u>							

2-8 ABR 2009

Roberto Lloreda Polo