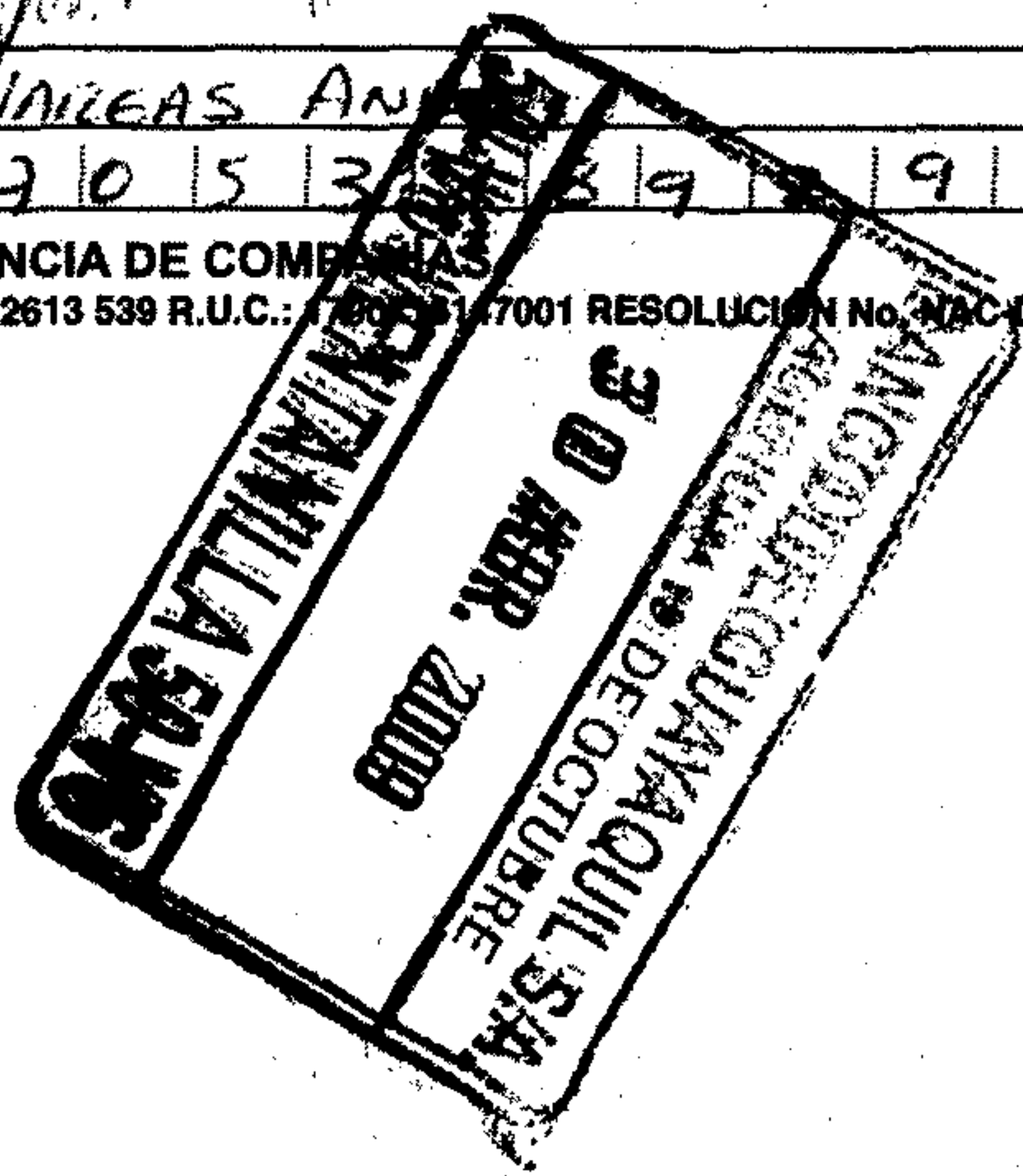


98698

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0029355	
RESOLUCIÓN MTC-GER-2006-0798					
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	2.117,12	GASTOS DE VIAJE	23.761,73
		DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.465,66
		DEL EXTERIOR	-	ACELERADA	-
				NO ACCELERADA	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	9.204,48	AMORTIZACIONES	-
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
		LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	24.511,30
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			188,01	TOTAL COSTOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.918,09	UTILIDAD	295.085,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	295.085,18
CRÉDITO A MUTUO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			63.048,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.787,24
		DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1.918,09
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			102.038,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-
			-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	-
			-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
			-	(-) 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			-	UTILIDAD GRAVABLE	10.869,15
OTRAS PROVISIONES			-	PERDIDA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			102.038,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.317,49
			165.086,41	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.529,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			26.752,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS			15.670,09		188,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			24.699,71		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-	SALDO A FAVOR DE INDEMNIZACIÓN	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			8.151,87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			76.234,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			244.360,70	PAGO PREVIO (Informativo)	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					188,01
MULTA					-
TOTAL PAGADO					188,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					-
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-
NIC No				Rosci No.	
USD				USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
LUIS WLADIMIR VAÑEZAS AN		JOSE LUIS BURGOS SAMANIEGO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
13053899		0917496028001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 000017001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



RECEIVED
2008-04-30
10:00 AM
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA