

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. 	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
192 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
202 RUC 0170313654001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Talleres Industriales Austroforja Cólida		203 EXPEDIENTE 32294	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 319.344,11		
CAJA, BANCOS 311 + -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			EXPORTACIONES NETAS 603 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -		
		DEL EXTERIOR 314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ECON. GABRIELA CARRASCO E. 605 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS SUPERINTENDENCIA DE 606 + -		
		DEL EXTERIOR 316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS COMPANIAS 607 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -		
		DEL EXTERIOR 318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS AGE 609 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 + -		
		DEL EXTERIOR 320 + -	DE OTRAS LOCALES 611 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 17.845,68			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 600 = 319.344,11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + 1.000,00			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 52.698,02		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 18.845,68			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 117.966,96		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) -		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + 1.000,00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 43.000,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + 361.826,42		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 216,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) 1.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 61.499,92			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 2.399,73			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 19.902,78			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 52.317,90			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -		
TERRENOS 349 + -			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -		
OBRAS EN PROCESO 350 + -			APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 76.649,53			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -			COMBUSTIBLES 729 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -			TRANSPORTE 735 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = -			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -		
			PARA DESAHUCIO 738 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PROVISIONES		
		382 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
		DEL EXTERIOR 384 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + -	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR 386 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 388 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
		DEL EXTERIOR 390 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -			RELACIONADOS LOCAL 757 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			DEL EXTERIOR 759 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = -			NO RELACIONADOS LOCAL 761 + -		
			DEL EXTERIOR 763 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 95.495,21			RELACIONADAS LOCAL 765 + -		
			NO RELACIONADAS LOCAL 767 + -		
			DEL EXTERIOR 769 + -		
			DEL EXTERIOR 771 + -		
			DEL EXTERIOR 773 + -		
			DEL EXTERIOR 775 + -		
			DEL EXTERIOR 777 + -		
			DEL EXTERIOR 779 + -		
			DEL EXTERIOR 781 + -		
			DEL EXTERIOR 783 + -		
			DEL EXTERIOR 785 + -		
			DEL EXTERIOR 787 + -		
			DEL EXTERIOR 789 + -		
			DEL EXTERIOR 791 + -		
			DEL EXTERIOR 793 + -		
			DEL EXTERIOR 795 + -		
			DEL EXTERIOR 797 + -		
			DEL EXTERIOR 799 + -		
			DEL EXTERIOR 801 + -		
			DEL EXTERIOR 803 + -		
			DEL EXTERIOR 805 + -		
			DEL EXTERIOR 807 + -		
			DEL EXTERIOR 809 + -		
			DEL EXTERIOR 811 + -		
			DEL EXTERIOR 813 + -		
			DEL EXTERIOR 815 + -		
			DEL EXTERIOR 817 + -		
			DEL EXTERIOR 819 + -		
			DEL EXTERIOR 821 + -		
			DEL EXTERIOR 823 + -		
			DEL EXTERIOR 825 + -		
			DEL EXTERIOR 827 + -		
			DEL EXTERIOR 829 + -		
			DEL EXTERIOR 831 + -		
			DEL EXTERIOR 833 + -		
			DEL EXTERIOR 835 + -		
			DEL EXTERIOR 837 + -		
			DEL EXTERIOR 839 + -		
			DEL EXTERIOR 841 + -		
			DEL EXTERIOR 843 + -		
			DEL EXTERIOR 845 + -		
			DEL EXTERIOR 847 + -		
			DEL EXTERIOR 849 + -		
			DEL EXTERIOR 851 + -		
			DEL EXTERIOR 853 + -		
			DEL EXTERIOR 855 + -		
			DEL EXTERIOR 857 + -		
			DEL EXTERIOR 859 + -		
			DEL EXTERIOR 861 + -		
			DEL EXTERIOR 863 + -		
			DEL EXTERIOR 865 + -		
			DEL EXTERIOR 867 + -		
			DEL EXTERIOR 869 + -		
			DEL EXTERIOR 871 + -		
			DEL EXTERIOR 873 + -		
			DEL EXTERIOR 875 + -		
			DEL EXTERIOR 877 + -		
			DEL EXTERIOR 879 + -		
			DEL EXTERIOR 881 + -		
			DEL EXTERIOR 883 + -		
			DEL EXTERIOR 885 + -		
			DEL EXTERIOR 887 + -		
			DEL EXTERIOR 889 + -		
			DEL EXTERIOR 891 + -		
			DEL EXTERIOR 893 + -		
			DEL EXTERIOR 895 + -		
			DEL EXTERIOR 897 + -		
			DEL EXTERIOR 899 + -		
			DEL EXTERIOR 901 + -		
			DEL EXTERIOR 903 + -		
			DEL EXTERIOR 905 + -		
			DEL EXTERIOR 907 + -		
			DEL EXTERIOR 909 + -		
			DEL EXTERIOR 911 + -		
			DEL EXTERIOR 913 + -		
			DEL EXTERIOR 915 + -		
			DEL EXTERIOR 917 + -		
			DEL EXTERIOR 919 + -		
			DEL EXTERIOR 921 + -		
			DEL EXTERIOR 923 + -		
			DEL EXTERIOR 925 + -		
			DEL EXTERIOR 927 + -		
			DEL EXTERIOR 929 + -		
			DEL EXTERIOR 931 + -		
			DEL EXTERIOR 933 + -		
			DEL EXTERIOR 935 + -		
			DEL EXTERIOR 937 + -		
			DEL EXTERIOR 939 + -		
			DEL EXTERIOR 941 + -		
			DEL EXTERIOR 943 + -		
			DEL EXTERIOR 945 + -		
			DEL EXTERIOR 947 + -		
			DEL EXTERIOR 949 + -		
			DEL EXTERIOR 951 + -		
			DEL EXTERIOR 953 + -		
			DEL EXTERIOR 955 + -		
			DEL EXTERIOR 957 + -		
			DEL EXTERIOR 959 + -		
			DEL EXTERIOR 961 + -		
			DEL EXTERIOR 963 + -		
			DEL EXTERIOR 965 + -		
			DEL EXTERIOR 967 + -		
			DEL EXTERIOR 969 + -		
			DEL EXTERIOR 971 + -		
			DEL EXTERIOR 973 + -		
			DEL EXTERIOR 975 + -		
			DEL EXTERIOR 977 + -		
			DEL EXTERIOR 979 + -		
			DEL EXTERIOR 981 + -		
			DEL EXTERIOR 983 + -		
			DEL EXTERIOR 985 + -		
			DEL EXTERIOR 987 + -		
			DEL EXTERIOR 989 + -		
			DEL EXTERIOR 991 + -		
			DEL EXTERIOR 993 + -		
			DEL EXTERIOR 995 + -		
			DEL EXTERIOR 997 + -		
			DEL EXTERIOR 999 + -		
			DEL EXTERIOR 1001 + -		
			DEL EXTERIOR 1003 + -		
			DEL EXTERIOR 1005 + -		
			DEL EXTERIOR 1007 + -		
			DEL EXTERIOR 1009 + -		
			DEL EXTERIOR 1011 + -		
			DEL EXTERIOR 1013 + -		
			DEL EXTERIOR 1015 + -		
			DEL EXTERIOR 1017 + -		
			DEL EXTERIOR 1019 + -		
			DEL EXTERIOR 1021 + -		
			DEL EXTERIOR 1023 + -		
			DEL EXTERIOR 1025 + -		
			DEL EXTERIOR 1027 + -		
			DEL EXTERIOR 1029 + -		
			DEL EXTERIOR 1031 + -		
			DEL EXTERIOR 1033 + -		
			DEL EXTERIOR 1035 + -		
			DEL EXTERIOR 1037 + -		
			DEL EXTERIOR 1039 + -		
			DEL EXTERIOR 1041 + -		
			DEL EXTERIOR 1043 + -		
			DEL EXTERIOR 1045 + -		
			DEL EXTERIOR 1047 + -		
			DEL EXTERIOR 1049 + -		
			DEL EXTERIOR 1051 + -		
			DEL EXTERIOR 1053 + -		
			DEL EXTERIOR 1055 + -		
			DEL EXTERIOR 1057 + -		
			DEL EXTERIOR 1059 + -		
			DEL EXTERIOR 1061 + -		
			DEL EXTERIOR 1063 + -		
			DEL EXTERIOR 1065 + -		
			DEL EXTERIOR 1067 + -		
			DEL EXTERIOR 1069 + -		
			DEL EXTERIOR 1071 + -		
			DEL EXTERIOR 1073 + -		
			DEL EXTERIOR 1075 + -		
			DEL EXTERIOR 1077 + -		
			DEL EXTERIOR 1079 + -		
			DEL EXTERIOR 1081 + -		
			DEL EXTERIOR 1083 + -		
			DEL EXTERIOR 1085 + -		
			DEL EXTERIOR 1087 + -		
			DEL EXTERIOR 1089 + -		
			DEL EXTERIOR 1091 + -		
			DEL EXTERIOR 1093 + -		
			DEL EXTERIOR 1095 + -		
			DEL EXTERIOR 1097 + -		
			DEL EXTERIOR 1099 + -		
			DEL EXTERIOR 1101 + -		
			DEL EXTERIOR 1103 + -		
			DEL EXTERIOR 1105 + -		
			DEL EXTERIOR 1107 + -		
			DEL EXTERIOR 1109 + -		
			DEL EXTERIOR 1111 + -		
			DEL EXTERIOR 1113 + -		
			DEL EXTERIOR 1115 + -		
			DEL EXTERIOR 1117 + -		
			DEL EXTERIOR 1119 + -		
			DEL EXTERIOR 1121 + -		
			DEL EXTERIOR 1123 + -		
			DEL EXTERIOR 1125 + -		
			DEL EXTERIOR 1127 + -		
			DEL EXTERIOR 1129 + -		
			DEL EXTERIOR 1131 + -		
			DEL EXTERIOR 1133 + -		
			DEL EXTERIOR 1135 + -		
			DEL EXTERIOR 1137 + -		
			DEL EXTERIOR 1139 + -		
			DEL EXTERIOR 1141 + -		
			DEL EXTERIOR 1143 + -		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-						
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-						
LOCALES		417	+	-	ACELERADA	781	+	-						
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	7.351,40	AMORTIZACIONES	785	+	-						
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-						
DEL EXTERIOR		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-						
NO RELACIONADOS		421	+	7.260,15	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-						
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	532.491,40						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	167,64	TOTAL GASTOS	798	=	261.677,30						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3776,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	794.168,70						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-						
PROVISIONES		428	+	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	50.754,14										
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=						
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=						
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)						
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+						
LOCALES		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+						
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	817	+						
RELACIONADOS		451	+	-	(-) 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		838	=						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=						
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	50.754,14	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)						
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) 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	+	-	(-) 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	+	35.519,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	8.221,34										
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	=	44.741,07										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	=	95.495,21	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	167,65	
INTERÉS POR MORA											903	+	-	
MULTA											904	+	-	
TOTAL PAGADO											909	=	167,65	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	167,65	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
898	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: Renato Miranda														
NOMBRE: Manuel Gonzalez														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103596680														
RUC No.: 0102669041001														

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

29 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS