SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0046204

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA IMPORTACIÓN: 0 0 4 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUSCONDE S.A. — EXPEDIENTE: 100270

INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 LRTI, ART. 1 NUM. 1 RLRTI)

INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS LOCALES		INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
COSTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE COSTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL DE GASTOS	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		904,110.76
CAJA BANCOS		29,146.23		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		91.44
INVERSIONES CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS LOCALES	37,700.26		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			TRANSFERENCIAS PERCIBIDAS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			TRANSFERENCIAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR: DE ORGANISMOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS LOCALES	10,514.38		DE OTRAS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1,041.12		OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO				OTRAS RENTAS	TOTAL INGRESOS	904,204.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		9,378.24				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTO DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
ACTIVOS DE PROD. PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL		51,105.00		**COSTOS Y GASTOS**		
ANTICIPOS A PROVEEDORES						
ANTICIPOS PRODUCTOS DEFINITIVOS Y ANTICIPOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		17,765.44
OTRA RELACIÓN CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702,311.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127,141.85		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	51,105.00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (NO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE OFICINA		13,535.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7,148.43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		126,535.26
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		27,390.15
TOTAL ACTIVO FIJO		6,386.57		APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,126.77
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		29,055.15
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		600.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1,344.80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (INICIALES)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,935.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMISIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-)	600.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		458.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES		14,843.34
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		4,510.48
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	OTRAS			DESAHUCIO	PARA DESAHUCIO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	337.24
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			PROVISIÓN DESAHUCIO	LOCAL	144,441.96
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS LOCALES			PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	235.98
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
OTROS NO CUENTAS INCOBRABLES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADAS: LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					NO RELACIONADAS: LOCAL	
TOTAL ACTIVO		253,620.42			NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			SINIESTROS Y REEMBOLSOS PRIMAS Y COMISIONES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS POR INGRESOS ALMACENADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	21,421.72		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		960.78

FAJA NO. 6

BANCO ... S.A.

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: INSIG S.A. TEL: 2613 539 E.U.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A.C.

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0046204

38.262,15	
23.141,95	
105.266,35	
601.385,82	
800,00	
3.968,23	
35.592,10	
1.941,50	
47.774,69	
141.620,42	
2.561,16	
1.581,36	
3.497,34	
6.818,02	
3,55	
6.088,36	
317.591,38	
368.760,00	
3.500,22	
1.800,01	
60,00	
1.053,00	

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGOS (Para establecimientos exclusivos)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OTRAS IMPUTACIONES

CONFORMACIÓN TRIBUTARIA

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL PAGO A EL EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

ANTICIPO PRIMERA CUOTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 ABR 2010
GUAYAQUIL

3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR TASHIS S.A. RUC: 1.791.251.591-001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00 R.O. 12-08

30-026-001060-3