102300

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 C276849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 2 1 4 3 1 4 0 1 F 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 102300

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	70.354,65
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	361,20
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	12.230,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	90.146,94
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	11.[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	14.[illegible]
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	95.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	357,21
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	456,27
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	1.204,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+	500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	4.[illegible]
COMBUSTIBLES		729	+		730	+	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	1.[illegible]
TRANSPORTE		735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	1.204,12
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO	LOCAL	761	+		762	+	

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRi ...le hace bien al país !

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500276849

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.422,07
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	121.866,69
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	7.002,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	[illegible]
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	40,00
OTRAS RESERVAS			509	+	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	25.749,77
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	[illegible]

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	1.065,14
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	2.052,2[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	17.320,45
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	54.278,9[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	[illegible]
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	121.007,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	121.007,53
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	25.749,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	20.120,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	5.629,16
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		292
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.900,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	1.900,00
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
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	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.)