SRI FORMULARIO **101**

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

No.

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 (Anexo 1)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

001 AÑO: 2009

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC: 1 9 9 1 2 1 5 1 4 1 4 7 0 0 1

004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PATCOFSU INFRESORE S.A. LTDA

005 EXPEDIENTE: 163353

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007 + –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	–	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009 + –

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTERIOR: 010 + –

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE					011	+			
CAJA, BANCOS					012	+	2.900,03		
INVERSIONES CORRIENTES					013	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			014	+	–		
		DEL EXTERIOR			015	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			016	+	4956,59		
		DEL EXTERIOR			017	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			018	+	–		
		DEL EXTERIOR			019	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			020	+	–		
		DEL EXTERIOR			021	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					022	(-)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					023	+	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					024	+	6576,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					025	+	12.240,31		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					026	+	6.716,15		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					027	+	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					028	+	3.162,41		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					029	+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					030	+	–		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					031	+	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					032	+	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					033	+	36.571,60		
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					034	+	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					035	+	–		
MUEBLES Y ENSERES					036	+	2.651,85		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					037	+	32.975,50		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					038	+	3.141,12		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					039	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS					040	+	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					041	(-)	33.697,46		
TERRENOS					042	+	–		
OBRAS EN PROCESO					043	+	–		
TOTAL ACTIVO FIJOS					044	+	6.216,51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					045	+	–		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					046	+	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					047	+	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					048	+	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					049	(-)	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					050	+	–		
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				051	+	–		
	OTRAS				052	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			053	+	–		
		DEL EXTERIOR			054	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			055	+	–		
		DEL EXTERIOR			056	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			057	+	–		
		DEL EXTERIOR			058	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			059	+	–		
		DEL EXTERIOR			060	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					061	(-)	–		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					062	+	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					063	+	–		
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)					064	+	41.788,11		
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			065	+	–		
		DEL EXTERIOR			066	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			067	+	655,89		
		DEL EXTERIOR			068	+	–		

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES									
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					069	+	36957,19		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					070	+	–		
EXPORTACIONES NETAS					071	+	–		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					072	+	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					073	+	–		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					074	+	4541,36		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					075	+	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					076	+	–		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				077	+	–		
	DE OTRAS LOCALES				078	+	–		
	DEL EXTERIOR				079	+	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS					080	+	–		
TOTAL INGRESOS					081	+	41.500,54		
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA					082	+	–		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					083	+	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					084	+	–		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS							**COSTOS**		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					085	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					086	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					087	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					088	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					089	+	16.310,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					090	+	9.90,74		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					091	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					092	(-)	12.240,31		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					093	+	7.214,30		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					094	(-)	6.716,15		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					095	+	3.721,90		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					096	(-)	3.162,41		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					097	+	8.154,68		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					098	+	1.666,13		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					099	+	2.748,16		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					100	+	2.820,25		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					101	+	–		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					102	+	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					103	+	100,00		
COMBUSTIBLES					104	+	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					105	+	–		
SUMINISTROS Y MATERIALES					106	+	2.188,05		
TRANSPORTE					107	+	–		
GASTOS							**GASTOS**		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					108	+	–		
PARA DESAHUCIO					109	+	–		
OTROS GASTOS INCOBRABLES					110	+	–		
OTRAS PROVISIONES					111	+	–		
GASTOS PERSONAL	LOCAL				112	+	–		
	DEL EXTERIOR				113	+	–		
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL				114	+	–		
	DEL EXTERIOR				115	+	10,50		
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				116	+	–		
	DEL EXTERIOR				117	+	–		
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL			118	+	–		
		DEL EXTERIOR			119	+	–		
	NO RELACIONADOS	LOCAL			120	+	–		
		DEL EXTERIOR			121	+	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS				122	+	–		
	NO RELACIONADAS				123	+	–		
OTRAS PÉRDIDAS					124	+	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					125	+	680,70		
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					126	+	–		
GASTOS DE GESTIÓN					127	+	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					128	+	536,68		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE PAGOS AL EXTERIOR — No.

GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE	407	+	-	408	+	-
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	409	+	-	410	+	-
DEPRECIACIÓN		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	411	+	-	412	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	413	+	3.293,16	414	+	317,15
AMORTIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	415	+	-	416	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	417	+	-	418	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	272,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	-	423	+	339,07
		DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	-	424	+	1-56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	4,43	**TOTAL COSTOS**	499	=	36.673,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	3,13	**OTROS INGRESOS**	500	+	-	501	+	3.920,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	-	**TOTAL SUMA DE INGRESOS**				502	=	40.479,68
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				503		-
PROVISIONES			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				504		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	=	1035,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				505		-
PASIVO LARGO PLAZO						**Determinación Impositiva**						
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	506	=		507	=	20,46
		DEL EXTERIOR	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	=		509	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	510	(-)		511	(-)	3,13
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 836	512	(-)		513	(-)	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 839+810-811-812	514	(-)		515	(-)	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	516	+		517	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	438	+	13.946,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	518	+		519	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	520	+		521	+	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((810/15%)x(3/13-8/a.15%))	522	+		523	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	524	(-)		525	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	526	(-)		527	(-)	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	528	+		529	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	530	(-)		531	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	532	(-)		533	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**	534	=		535	=	11,13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-	**PÉRDIDA**	536	=		537	=	-
OTRAS PROVISIONES			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	538			539		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	13.946,17	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**	540			541		-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	542	=		543	=	4,43
OTROS PASIVOS			452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	544	(-)		545	(-)	-
PATRIMONIO NETO — Revisar en el Formulario 102			453	=	13.082,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	546	(-)		547	(-)	376,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	548	(-)		549	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	550	(-)		551	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	552	(-)		553	(-)	6.221,02
RESERVA LEGAL			457	+	1076,67	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	554	(-)		555	(-)	-
OTRAS RESERVAS			458	+	1.262,51	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	556	=		557	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	9.059,00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	558	=		559	=	6.591,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	12,41							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-	**SALDO A FAVOR PROBADO**	560	=		561	=	-
TOTAL PATRIMONIO			463	=	11.805,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — Revisar en el Formulario 102			464	=	41.768,11	PAGO PREVIO (Informativo)	562			563		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Capital	564 USD -	Interés	565 USD -	Multa	566 USD -	Total	567 USD -

Valores a pagar (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		569-597	568	+	-
INTERÉS POR MORA			569	+	-
MULTA			570	+	-

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	571	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	572	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	573	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

574	N/C No -	576	N/C No -	578	N/C No -	580	N/C No -	582	Resol. No. -	584	Resol. No. -
575	USD -	577	USD -	579	USD -	581	USD -	583	USD -	585	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 LORTI).

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

586 SILVIA NAVARRETE — Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte 0 9 2 0 1 4 7 7 3 3

587 HERACLIO PAZ — RUC No. 0 9 0 0 3 5 7 1 3 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

Banco del Pacífico — Agencia Caja — CAJA 105 - 01

BP 105 PG TP 09-AR 0902516477001 2223, $ 3.00 $ 3.00 USD
CAJA105 - LOMBARD O 2010/04/12 [illegible]