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

No. 3000036023

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 15 de abril de 2009

EJERCICIO FISCAL: 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0192153709001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TVI S.A. — EXPEDIENTE: 103529

INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		
EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102		
TOTAL INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103		
TOTAL EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	201		
INVERSIONES CORRIENTES	202		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADAS — LOCALES	203		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	204		
NO RELACIONADAS — LOCALES	205		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	206		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADAS — LOCALES	207		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	208		
NO RELACIONADAS — LOCALES	209		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	210		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	211		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	212		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	213		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	214		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	217		
INVENTARIO (EN GENERAL)	218		
PORTADOR PRESTA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	219		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	221		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	223		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	224		
VEHÍCULOS Y SIMILARES	225		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	226		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	227		
VEHÍCULOS (EXCEPTO TRANSPORTE Y EMPRESA MOVIL)	228		
OTROS ACTIVOS FIJOS	229		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230		
TERRENOS	231		
OBRAS EN PROCESO	232		
TOTAL ACTIVO FIJO	233		
ACTIVO DIFERIDO (ESTIMABLE)			
GASTOS INMATERIALES (ESPECIFICAR LLAVE Y OTROS SIMILARES)	234		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES	236		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	238		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239		800,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	240		
OTRAS	241		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES	242		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	243		
NO RELACIONADAS — LOCALES	244		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	245		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES	246		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	247		
NO RELACIONADAS — LOCALES	248		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	249		
EXPROPIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	250		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	251		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	252		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 222, 233, 239, 252)	253		800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES	254		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	255		
NO RELACIONADAS — LOCALES	256		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	257		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADAS — LOCALES	258		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	259		
NO RELACIONADAS — LOCALES	260		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	261		
INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	262		
EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	263		
OTRAS PÉRDIDAS	264		
SALDO DEUDOR DEL ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA Y COSTO)	265		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	266		
GASTOS DE GESTIÓN	267		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	268		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE EXPORTACIONES) GRAVADAS CON TARIFA 12%	269		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	270		
EXPORTACIONES NETAS	271		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	272		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	273		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	274		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	275		
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS LOCALES — DE ORGANISMOS PÚBLICOS	276		
DE OTRAS ENTIDADES LOCALES	277		
DEL EXTERIOR	278		
OTRAS RENTAS EXENTAS	279		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 269 A 279)	280		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	281		
INGRESOS POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	282		

COSTOS Y GASTOS

		CASILLA	CASILLA
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA O PRODUCTOS DEL SUJETO PASIVO	283		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	284		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	285		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	286		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	287		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	288		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	289		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	290		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	291		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	292		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	293		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	294		
SUELDOS, SALARIOS, COSTOS REMUNERACIONES DIRECTOS (INCLUYE APORTES DEL IESS)	295		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUYENTES RENTA GRAVADA DEL IESS	296		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	297		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	298		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	299		
ARRENDAMIENTO INOPERANTE	300		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	301		
COMBUSTIBLES	302		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	303		
SUMINISTROS Y MATERIALES	304		
TRANSPORTE — PARA PERSONAL	305		
PARA DIRECTORIO	306		
PARA CLIENTES INCOBRABLES	307		
OTRAS PROVISIONES	308		
COMISIONES — LOCAL	309		
DEL EXTERIOR	310		
INTERESES — LOCAL	311		
DEL EXTERIOR	312		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	313		
DEL EXTERIOR	314		
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — RELACIONADAS — LOCAL	315		
DEL EXTERIOR	316		
NO RELACIONADAS — LOCAL	317		
DEL EXTERIOR	318		
OTRAS PÉRDIDAS	319		
SALDOS Y PÉRDIDAS (PÉRDIDA Y COSTO NETO)	320		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	321		
GASTOS DE GESTIÓN	322		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	323		

OPERADOR DE TURNO — 04 ABR 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRO S.A. TELF.: 2810 100 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0036023

INGRESOS OPERACIONALES	VENTAS	101			CARTERA VIVA	201						
	DEL EXTERIOR	102			DIA DEL SIGUIENTE AL CORTE PASADO	202						
	LOCALES	103			[illegible] ACEPTADAS	203						
	DEL EXTERIOR	104			[illegible] NO ACEPTADOS	204						
COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADOS LOCALES	105			ARRENDATARIOS	205						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			SUPERVISORES PUBLICOS	206						
	NO RELACIONADOS LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	207						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	208						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109			TOTAL CARTERA	209						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110			CAPITAL SOCIAL							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		111			CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL						
DEPRECIACIÓN		112										
OTROS GASTOS		113										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		114			SALDO DE ARRANQUE (INFORMATIVO)							
PROVEEDORES		115			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR SUJETO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS LOCALES	117			UTILIDAD BRUTA VENTAS							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118			UTILIDAD BRUTA VENTAS							
	NO RELACIONADOS LOCALES	119			(-) TOTAL DEVOLUCIÓN A TRABAJADORES							
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	120			(-) 10% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (NEGOCIOS)	CÓDIGO 1000						
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	121			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 9000+9001+9172						
	DEL EXTERIOR	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	LOCALES	123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	124			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADOS LOCALES	125			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Previsión IRC (Art. 9 LRTI)							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	126			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS LOCALES	127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	128			(+) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFORMACIÓN							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
DEPRECIACIÓN		130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		131										
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		132			UTILIDAD GRAVABLE							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		133			IMPUESTO							
OTROS PROVISIONES		134										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		135			UTILIDAD A REPARTIR (INFORMATIVO)							
PATRIMONIO NETO		136			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE							
OTROS PASIVOS		137			PAGO IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138			(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO "CONTABLE"		139	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAPITAL SUSCRITO "NO CONTABLE"		140			(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS							
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		141			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
UTILIDAD CAPITALIZADA		142			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		143			(-) DEVOLUCIÓN PRO LEYES ESPECIALES							
RESERVA FACULTATIVA		144										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		145			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
(-) PÉRDIDA NO REALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES		146										
RESULTADO DEL EJERCICIO		147										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		148			SALDO A FAVOR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		149	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150	800,00		PAGO PREVIO (SUSTITUTIVO)							4,80

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			USD

INTERÉS POR MORA													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL A PAGAR													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIÓN													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS — DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

No. Nc		No. Nd		No. Fc		Sumar		Sumar		Sumar		Sumar	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE (Art. 24 N.5 R.S.I.R.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Contador

RECEPTOR

NÉSTOR DAVID MOSQUERA DESIDERIO		DANIEL ALFREDO BARRERIO RAMIREZ					
Código de Verificación	1 2 0 3 7 3 5 9 0 5	Nº RUC	1 0 9 1 0 3 1 9 5 3 4 0 5 0 1 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TELF. 2683 698 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 6[illegible]

002225 - 5

[illegible] 0.00 [illegible] 0.75