

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 049124	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		103 EXPEDIENTE 10442	
201 RUC 1790049310001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA.		203	
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 015 =		(011+012+013+014)		016 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 011 + 7.600,82			001 + 578.815,88		
INVERSIONES CORRIENTES 012 + 1.508,94			002 + 264.104,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS 003 + 89.675,61		
RELACIONADOS			004 +		
LOCALES 010 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 005 +		
DEL EXTERIOR 014 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 +		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS 008 + 3.755,53		
LOCALES 015 + 81.520,51			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
DEL EXTERIOR 016 + 209.145,33			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 009 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 010 +		
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES 011 +		
LOCALES 017 +			DEL EXTERIOR 012 +		
DEL EXTERIOR 018 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 000 + 936.351,38		
NO RELACIONADOS			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 +		
LOCALES 019 + 64.132,26			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 +		
DEL EXTERIOR 020 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 021 (-) 1.411,92					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 022 + 39.890,54					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 023 + 8.243,56					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 024 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 025 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 026 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 027 + 177.738,13					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 028 + 3.095,75					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 029 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 030 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 031 + 2.499,61					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 032 = 593.963,53					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 033 + 19.600,00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 001 + 191.412,81		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 034 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 002 + 41.100,76		
MUEBLES Y ENSERES 035 + 24.423,13			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 003 + 537.946,13		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 036 + 2.008,55			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 004 (-) 177.738,13		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 037 + 28.323,12			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 005 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 038 + 22.946,15			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 006 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 039 + 16.358,12			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 007 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 040 (-) 92.926,24			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 008 (-)		
TERRENOS 041 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 009 +		
OBRAS EN PROCESO 042 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 010 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 043 = 20.732,83			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 011 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 012 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARES 044 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 013 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 045 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 014 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 046 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 015 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 047 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS 016 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 048 (-)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES 017 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 049 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES 018 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 019 +		
INVERSIONES (LARGO PLAZO)			COMBUSTIBLES 020 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 050 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 021 +		
OTRAS 051 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 022 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE 023 +		
RELACIONADOS			PROVISIONES		
LOCALES 052 +			PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES 024 +		
DEL EXTERIOR 053 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 025 +		
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES 026 +		
LOCALES 054 +			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 027 +		
DEL EXTERIOR 055 +			DEL EXTERIOR 028 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			COMISIONES LOCAL 029 +		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR 030 +		
LOCALES 056 +			INTERESES BANCARIOS LOCAL 031 +		
DEL EXTERIOR 057 +			DEL EXTERIOR 032 +		
NO RELACIONADOS			RELACIONADOS LOCAL 033 +		
LOCALES 058 +			DEL EXTERIOR 034 +		
DEL EXTERIOR 059 +			NO RELACIONADOS LOCAL 035 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 060 (-)			DEL EXTERIOR 036 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 061 +			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 037 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 062 =			NO RELACIONADAS 038 +		
TOTAL DEL ACTIVO 063 = 614.696,36			OTRAS PÉRDIDAS 039 +		
PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 040 +		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 041 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN 042 +		
RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 043 +		
LOCALES 064 +					
DEL EXTERIOR 065 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 066 + 23.825,34					
DEL EXTERIOR 067 + 123.393,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PAGAR

**SUPERINTENDENCIA
DE COMANCIAS**

OPERADOR 8

13 ABR. 1900

CUITO

O (Para declaraciones sustitutivas)

888 U.S.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)

[illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD

[illegible]

809	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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											

17/04/2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	LIC.VINICIO ROJAS	NOMBRE	PAULINA ARGUELLO
--------	-------------------	--------	------------------

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

TABLE 1. Summary of the 1000 Genomes Project