

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700048513

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 11791010459940001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOMATIC BLOCK CIA EXPEDIENTE 10639

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

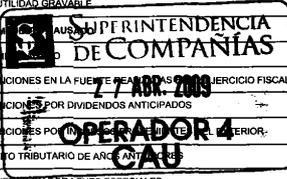
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	26 500,00
CAJA, BANCOS				+	349,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
DEudas y obligaciones por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3 410,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
DEudas y obligaciones por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
DEudas y obligaciones por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	108,33			+	26 500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	7 182,54			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+				+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+				+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		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		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	11 050,58	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	18 530,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES				+	1 701,62	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	11 046,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1 285,00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	106,65	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	22 470,36	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4 749,84
TERRENOS				+	43 440,00	BENEFICIOS SOCIALES, MODIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	972,96
OBRAS EN PROCESO				+		Aportes a fondo de reserva		+	2 000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	43 440,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	72,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS				+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		INTERESES BANCARIOS		+	2 357,15
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	54 440,58	NO RELACIONADOS		+	
TOTAL DEL PASIVO				=	54 440,58	PARA ENajENTA DE ACTIVOS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	68 407,95	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+			
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3 036,05		

OPERADORA CAU
27 MAR 2009

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0048513

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	218	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	408	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
ERESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	6857,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	124,44
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.186,82	TOTAL COSTOS		+	---		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	20.170,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		+	---		+	20.170,79
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	140.100,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---			+	---		+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	6.329,71
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---		+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---		+	---
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12*15%)+(B13*15%*15%))		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	1.582,93
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---			+	---		+	4.747,28
OTRAS PROVISIONES			448	+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	1.186,82
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL PASIVO Y GASTOS		+	---		+	1.186,82
			452	+	140.100,02	(-) ANTECIPACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTAS Y DIVIDENDOS EJERCICIO FISCAL		+	---		+	2.120,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	720,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
RESERVA LEGAL			457	+	6.871,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			458	+	5.965,31			+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	104.308,87	UTILIDAD A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	---		+	933,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	5.142,89			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---			+	---		+	---
			463	+	85.609,44	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---		+	---
			464	+	84.490,58			+	---		+	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
IMPUESTO	877 USD	877 USD
		877 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Finanzas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	877 USD
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	---
FORMA DE PAGAR:	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Luís Pacheco
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Calvo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703240182 RUC No: 1709142929001

855416252102 19:30:46 2009/04/23 00:00:00
ON Impuestos S.R.L. LABORAR 0004
U.U. BALANZAS
Sticker: 309000480