

500232443

110788
TE 110788

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

CAJA, BANCOS			549,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	48.366,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	48.366,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	205.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	164.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	41.00	TRANSPORTE	+	—	+	—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA PAGAR	+	---	
OTRAS		382	+	---	PARA PAGAR	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	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		391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
					DEL EXTERIOR		+	---
				1.160.20	RELACIONADAS		+	---

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	46,00

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 500232443	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	20.570,20
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	20.570,20
PASIVO LARGO PLAZO					
		RELACIONADOS			
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		NO RELACIONADOS			
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		RELACIONADOS			
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		NO RELACIONADOS			
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
				+	20.570,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL				+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	123,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	87,00
TOTAL PASIVO				+	590,00
TOTAL PASIVO				+	21169,20
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	—
PAGO PREVIO (Informativo)				+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	+
MULTA	+
TOTAL PAGAR	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
JOSE CARIQUE ALVARADO MOLINA			VICTOR MORAN HERRERA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0900623645			0906405337001		