SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0058211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2007		—

103 No. Empleados (sin nómina): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992314936001		SINOSISA

203 EXPEDIENTE: 11267

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja: CAJA, BANCOS	311	—
Inversiones: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	170,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	170,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	—
OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374 + 375	376	600,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
Dividendos por pagar accionistas: LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
Impuestos y retenciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
Obligaciones con empleados: CON EL IESS	385	—
CON EMPLEADOS	386	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
Préstamos de accionistas a largo plazo: LOCALES	396	—
DEL EXTERIOR	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—
PROVISIONES	402	—
CRÉDITO A MUTUO	403	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	411	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—
RESERVA LEGAL	415	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
RESERVA DE CAPITAL	417	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	424	300,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	—
EXPORTACIONES NETAS	427	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429	—
OTRAS RENTAS	430	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	434	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	435	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—
BAJA DE INVENTARIOS	448	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATAMIES DE TERCERIZADORAS	450	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—
COMBUSTIBLES	462	—
LUBRICANTES	463	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	—
TRANSPORTE	468	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	469	—
GASTOS DE VIAJE	470	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—
AMORTIZACIONES (Diferencias a Intangibles)	476	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—
Otros gastos financieros: LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
Otros gastos de gestión: LOCALES	481	—
AL EXTERIOR	482	—
Gastos de gestión de sucursales: LOCALES (Informativo)	483	—
AL EXTERIOR (Informativo)	484	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	—
Otros gastos: LOCALES	486	—
DEL EXTERIOR	487	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	488	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	492	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	493	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	495	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	496	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	497	—
EN EL EXTERIOR	498	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	500	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15%	501	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508+509+510-511-512+513-0	514	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509+510-511-512+513-0	515	—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	517	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	518	—
(-) ANTICIPO PAGADO	519	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	522	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	523	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523+0	524	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523+0	525	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-020 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CELIA SANCHEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HAUCE MANGICH

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,4%*Cp)-Ea-(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	527	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	528	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 525 - 526 - 527	529	—
INTERESES POR MORA	530	—
MULTAS	531	—
TOTAL PAGADO 529 + 530 + 531	532	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	533	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	534	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	535	—

536 C.I. No.	537 RUC No.		
0907068844	1792595774001		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538 N/C No. —	539 N/C No. —	540 N/C No. —	541 Resol. No. —	542 Resol. No. —	543 Resol. No. —
544 USD —	545 USD —	546 USD —	547 USD —	548 USD —	549 USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No. —					

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA No. — FECHA DE PRESENTACIÓN ORIGINAL No. — FECHA DE PRESENTACIÓN ACTUAL: AÑO 2008 MES 07 DÍA 17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 AGO 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 JUL 2008 — INVENT. 50.71

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Av. 9 de Octubre 100 y Moreno — R.U.C.: 1790010147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN