SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0067291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992294086001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOTIGI S.A — 203 EXPEDIENTE 111505

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	817	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(1+2+3+4+5+6+7+8)	816	+ —

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			401	+	948.55
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	+	948.55
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			421	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			422	+	—
MUEBLES Y ENSERES			423	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			424	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			425	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			426	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			427	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			428	(-)	—
TERRENOS			429	+	—
OBRAS EN PROCESO			430	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			599	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			431	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			432	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			433	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			434	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			435	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			699	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			436	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		437	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			447	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			448	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			799	+	—
TOTAL ACTIVOS (suma de 599+699+799)			899	+	948.55
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	—
		DEL EXTERIOR	454	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS (INCLUYENDO DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PROPIOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

EGRESOS Y COSTOS			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—	714 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	+	—	718 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+	—	720 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	+	—	722 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	—	724 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	+	—	726 + —
COMBUSTIBLES		727	+	—	728 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	+	—	730 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	+	—	732 + —
TRANSPORTE		733	+	—	734 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	—	736 + —
	PARA DESAHUCIO	737	+	—	738 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—	740 + —
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	—	744 + —
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746 + —
COMISIONES	LOCAL	747	+	—	748 + —
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750 + —
BANCARIOS	LOCAL	751	+	—	752 + —
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754 + —
OTROS INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	755	+	— 756 + —
		DEL EXTERIOR	757	+	— 758 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	— 760 + —
		DEL EXTERIOR	761	+	— 762 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		763	+	— 764 + —
	NO RELACIONADAS		765	+	— 766 + —
OTRAS PÉRDIDAS			767	+	— 768 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			769	+	— 770 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771	+	— 772 + —
GASTOS DE GESTIÓN			773	+	— 774 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	+	— 776 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESULTADOS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

No. 0067291

		LOCALES	103	+	—	GASTOS DE VIAJE	504	+	—	505	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	506	+	—	507	+	—
		LOCALES	105	+	—	ACELERADA	508	+	—	509	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	NO ACELERADA	510	+	—	511	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	AMORTIZACIONES	512	+	—	513	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	514	+	—	515	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	516	+	—	517	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	519	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			111	+	—					520	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			112	+	—					521	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AMERICA)			113	+	—							
CRÉDITO A MUTUO			114	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			115	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				522		—
PROVISIONES			116	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				523		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			117	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				524		—
PASIVO LARGO PLAZO			118									
	RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—							
		DEL EXTERIOR	120	+	—					525	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	121	+	—					526	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				527	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			528	(-)	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			529	(-)	—
		LOCALES	125	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				530	+	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				531	+	—
		LOCALES	127	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				532	+	—
		DEL EXTERIOR	128	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 20 Dir.Gral.2013-F15-1375)				533	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	129	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				534	(-)	—
		DEL EXTERIOR	130	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				535	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AMERICA)			131	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				536	+	—
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				537	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			133	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				538	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			134	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			135	+	—					539	+	—
OTRAS PROVISIONES			136	+	—					540	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			137	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				541		—
PASIVOS DIFERIDOS			138	+	—	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE				542		—
OTROS PASIVOS			139	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				543	=	—
			140	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				544	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				545	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			141	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				546	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			142	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				547	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			143	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				548	(-)	—
RESERVA LEGAL			144	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				549	(-)	—
OTRAS RESERVAS			145	+	—					550	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			146	+	1119.55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			147	(-)	—					551	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			148	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			149	(-)	—					552	+	—
			150	=	919.55							
			151	=	919.55	PAGO PREVIO (Informativo)				553		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
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 AFIRMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O LA DE FELTA DE ESTIMAR (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Klelgen Moncayo Corona — Juan Moncayo Alarcon.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0191101518752 — RUC No. 1091008922260 01

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08