FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FO[illegible] ESTABLEC[illegible]	No.
RESOLUCIÓN [illegible] 2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC: 0 9 3 4 5 1 [illegible] 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] LIMITADA

223 777955

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			241	+
INVERSIONES CORRIENTES			242	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	243	+
		DEL EXTERIOR	244	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	245	+
		DEL EXTERIOR	246	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	247	+
		DEL EXTERIOR	248	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	249	+
		DEL EXTERIOR	250	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			251	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			252	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			254	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			255	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			256	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			257	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			258	+
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			259	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			260	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			261	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			262	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			269	+
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			291	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			292	+
MUEBLES Y ENSERES			293	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			294	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			295	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			296	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			297	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			298	(-)
TERRENOS			299	+
OBRAS EN PROCESO			300	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			309	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+
[illegible]			[illegible]	+
PASIVO CORRIENTE				
[illegible] PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+

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			606	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			660	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			692	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			693	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			695	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		699	+
	DE OTRAS LOCALES		710	+
	DEL EXTERIOR		711	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	690	+
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			693	

COSTOS Y GASTOS

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

SUPERINTEDENCIA DE COMPAÑIAS
SEP 2010
RECEPCIÓN
MARCOS VALDEZ
AQUI

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 53392
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS PERSONAL		777	+			778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+			780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		17355	784	+	17.173,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+			786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			788	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			790	+	50.699,74
	DEL EXTERIOR	422	+	1.108,73	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+			792	+	32.020,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	876,35	TOTAL GASTOS						799	=	516.031,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		425	+	4.377,68	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)		798	=	516.031,14
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR RECEMBOLSO COMO RECMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	155.000,00	PAGO POR RECEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+C				N01	=	29.184,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+C				N02	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						A11	(-)	4.377,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808		812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	30.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101 Anexo 1 Sección 1.1 Nº 17.1)						817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						839	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA						840	+	24.806,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848	=	24.806,86
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	6.291,71
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	5.325,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	3.016,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					858	=	876,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	108.376,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	18.005,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	130.577,77	PAGO PREVIO (referencial)						890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	N02	+ 876,35
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 876,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

RECIBIDO
BY
18 FEB 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

FIRMA RESPONSABLE DEL PAGO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALTOS RALBEIN MARTHA

NOMBRE: PEÑAFIEL ZAMBRANO VALERIA

190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0930833127

192 RUC: 0907017127001

COPIA 2: SUJETO 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 - 026 - 004109 9

30 - 026 - 004109 9