SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0059416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUIR

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992303034001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OBELINI S.A.

203 EXPEDIENTE 112124

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		9.836,10
INVERSIONES CORRIENTES		312		—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (EL SUJETO PASIVO)		323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (EL S. ICTI PASIVO) CEDIDA		324		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		30.784,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329		—
INVENTARIO MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		330		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		40.620,68
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341		—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		—
MUEBLES Y ENSERES		343		6.889,78
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		1.089,11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.048,39
TERRENOS		349		—
OBRAS EN PROCESO		350		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359		6.930,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373		—
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		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399		47.551,18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		14.623,20
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		9.165,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		311.499,08
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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
DE OTRAS LOCALES	610		—
DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699		320.664,63
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	44.176,63		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	191.833,31		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	30.784,58		
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	715	—	716	9.168,37
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	81.160,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—
COMBUSTIBLES	729	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	1.431,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	3.389,79
TRANSPORTE	735	—	736	581,13
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PARA TERMINACIÓN	739	—	740	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—
DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—
DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—
DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	—	758	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	—	760	—
NO RELACIONADOS LOCAL	761	—	762	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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	39.18

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 07-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 107

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0059416

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	—	GASTOS DE VIAJE			777		778		—
		DEL EXTERIOR	411	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779		780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	3.850,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781		782		—
		DEL EXTERIOR	413	—		NO ACELERADA		783		784		1.048,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	3.466,53	AMORTIZACIONES			785		786		—
		DEL EXTERIOR	415	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787		788		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789		790		16.461,44
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791		792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	458,73	TOTAL COSTOS			797	205.226,36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	323,81	TOTAL GASTOS					798		113.280,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		318.506,90
CRÉDITO A MUTUO			426	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	RAUL DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	22.722,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	18.610,50	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799<0			801		2.158,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802		—
		DEL EXTERIOR	444	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	323,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	3.400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	—
		DEL EXTERIOR	448	—	(+) 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 (Campo 28+29+30+31+32+33+34)					817	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(+)	—
		DEL EXTERIOR	452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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					859	+	1.834,92
OTRAS PROVISIONES			458	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	22.010,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					891		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					890		—
OTROS PASIVOS			480	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	+	458,73
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499	44.732,77	(-) ANTICIPO PAGADO					861	(-)	297,56
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	183,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0			869	+	161,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0			880	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	1.834,92								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	229,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2.818,41								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		399	47.551,18	PAGO PREVIO (Informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869+897	902 +	161,17
INTERES POR MORA		903 +	2,85
MULTA		904 +	4,84
TOTAL PAGADO		909 +	168,86
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910 USD	168,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N.C. No. —	912	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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Fatima Jiménez — Firma Representante Legal

Virginia Dávila — Firma Contador

NOMBRE: FATIMA JIMENEZ I — NOMBRE: VIRGINIA DAVILA

990 Cámara de Comercio o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 3 6 4 8 0 7 — 992 RUC No.: 0 9 2 2 1 2 7 1 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL