112330 COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1329

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

No. 047588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992305991001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIGTHSERVICES S.A. EXPEDIENTE 112330

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	+	1.106,66
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	317	+	3.781,17
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	71,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	307,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	5.266,83
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	—
MUEBLES Y ENSERES	342	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	—
TERRENOS	348	+	—
OBRAS EN PROCESO	349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	372	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	379	+	—
OTRAS	380	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	381	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	382	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
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+369+379+397	399	=	5.266,83

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
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	+	16.862,72
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	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	=	16.862,72
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	3.274,04		
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	+	—	715 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727 +	—
COMBUSTIBLES	728	+	—	729 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733 +	—
TRANSPORTE	734	+	—	735 +	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737 +	—
PARA DESAHUCIO	738	+	—	739 +	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				740 +	—
OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742 +	—
[illegible] – LOCAL	743	+	—	744 +	—
DEL EXTERIOR	745	+	—	746 +	—
COMISIONES – LOCAL	747	+	—	748 +	—
DEL EXTERIOR	749	+	—	750 +	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	751	+	—	752 +	—
DEL EXTERIOR	753	+	—	754 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	755	+	—	756 +	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	757	+	—	758 +	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	759	+	—	760 +	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	761	+	—	762 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – 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	[illegible]			[illegible] +	—

REGISTRO DE COMPAÑÍAS – GUAYAQUIL – Eddy Constante

112380

COPIA 2: PARTE 2

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 047588

[redacted]		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
[redacted]		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	11.845,30
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	370,47	TOTAL COSTOS		792	=	3.274,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	261,51	TOTAL GASTOS					795	=	11.845,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					796	=	15.119,34
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	631,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO													
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	690-691=0				691	=	1.743,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	692-693=0				693	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					[illegible]	(-)	261,51
		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				[illegible]	(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible]	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*					[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	[redacted]						=	1.481,87
OTRAS PROVISIONES				+	—	[redacted]						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							1.481,87
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	370,47
				=	631,98	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	307,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	[redacted]						=	63,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2.723,45								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	[redacted]						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.111,40								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	[redacted]						=	—
				=	4.634,85								
				=	5.266,83	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	63,18
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
[redacted]			63,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	63,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

[redacted]				[redacted]	
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

OSCAR BURGOS VERA — XAVIER ROMERO SANTOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1308243532 — RUC No 0909641359001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Roddy Coronel — GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06