SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0000297

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1730 R.O. 394 - 31-XII-2008

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 0 9 1 9 4 1 2 1 2 0 0 1 0 1 8 1 7 0 1 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Corporacion Empresarial de Procesos Corporativos S.A.

EXPEDIENTE: 112551

(3) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1004	—

TODAS LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEBERÁN ESTAR SUSTENTADAS EN EL ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			1	4.682,77	
INVERSIONES CORRIENTES			2	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	3	—	
		DEL EXTERIOR	4	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5	21.209,82	
		DEL EXTERIOR	6	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	7	—	
		DEL EXTERIOR	8	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9	—	
		DEL EXTERIOR	10	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			11	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12	269,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13	2034,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16	—	
INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			17	12.533,04	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			18	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			20	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21	222,21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	76.463,93	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			24	—	
MUEBLES Y ENSERES			25	2024,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			26	503,60	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27	1.288,32	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			28	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			29	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30	2.401,82	
TERRENOS			31	—	
OBRAS EN PROCESO			32	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			33	3915,86	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			34	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			35	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			36	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37	786,32	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			38	150,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39	936,32	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		40	—	
	OTRAS		41	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	42	—	
		DEL EXTERIOR	43	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	44	—	
		DEL EXTERIOR	45	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	46	—	
		DEL EXTERIOR	47	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48	—	
		DEL EXTERIOR	49	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			50	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			51	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52	—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)			53	81.316,11	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	54	—	
		DEL EXTERIOR	55	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	56	23.106,70	
		DEL EXTERIOR	57	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			58	202.961,79	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			59	23.524,78	
EXPORTACIONES NETAS			60	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			61	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			62	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			63	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			64	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			65	—	
INGRESOS EXONERADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		66	—	
	DE OTRAS LOCALES		67	—	
	DEL EXTERIOR		68	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			69	3.998,22	
TOTAL INGRESOS			70	232.308,57	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			71	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			72	—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73	21.240,78	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74	133.253,46	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76	13.533,04	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	77	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	78	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	80	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	83	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85	—	12.121,16
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	86	—	2.124,96
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	87	—	2.510,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	88	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	89	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	90	—	425,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91	—	223,21
COMBUSTIBLES	92	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	93	—	962,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	94	—	1335,59
TRANSPORTE	95	—	3752,60
COMISIONES	96	—	238,80
GASTOS DE GESTIÓN	97	—	—
PRIMAS Y GASTOS	98	—	—
CESANTÍA	99	—	—
PENSIONES JUBILARES	100	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	101	—	66,96
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	102	—	—
GASTOS INCURRIDOS EN PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	103	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	104	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105	—	269,50
DEPRECIACIÓN	106	—	1.200,72
AMORTIZACIÓN	107	—	150,00
OTRAS PÉRDIDAS	108	—	—
SEGURO Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	109	—	66,96
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	110	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	111	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112	—	269,50

RECEPCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 ABR 2009 — Mop 616

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO PLASMADAS POR: TAXIG S.A. TELF.: (593) 2 245 8 LUC - 1790774147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1730 R.O 394 31-12-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-00787

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

No. 30 0000297

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	501		—	GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR	502		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		520		—	560	1 102,92
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	503		186,09	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	521		—	561	—
	DEL EXTERIOR	504		—		NO ACELERADA	522		—	562	936,82
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN	RELACIONADOS LOCALES	505		—	AMORTIZACIONES		523		—	563	204,32
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506		—	SERVICIOS PÚBLICOS		524		—	564	3 245,90
	NO RELACIONADOS LOCALES	507		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		525		—	565	3 605,34
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508		—	PAGOS POR OTROS BIENES		526		—	566	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509		1 304,61	TOTAL COSTOS		527		186 313,40	569	110 254,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510		589,51	TOTAL GASTOS		528		—	570	225 531,41
TRANSF. EXISTENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Del exterior)		511		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					571	335 786,23
CRÉDITO A MUTUO		512		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513		—	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO					572	—
PROVEEDORES		514		993,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					573	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515		5 623,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					574	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	516		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	517		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Ver línea 35)	601			699	5 926,32
	NO RELACIONADOS LOCALES	518		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(Ver línea 36)	602			610	589,51
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	519		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603			611	589,51
PROVEEDORES	LOCALES	520		11 591,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 639	604		—	612	—
	DEL EXTERIOR	521		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 639+[0104+0114+0]	605		—	613	—
	LOCALES	522		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606		+	614	132,51
	DEL EXTERIOR	523		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607		+	615	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	524		9,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608		+	616	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	525		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 603-(%15-%12)*(613-615)+615)		609		+	617	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	526		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610		-	618	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	527		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611		-	619	—
TRANSF. EXISTENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Del exterior)		528		—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612		+/-	620	—
CRÉDITO A MUTUO		529		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613		-	621	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		530		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614		-	622	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		531		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		532		—	UTILIDAD GRAVABLE		615			623	5 214,38
OTRAS PROVISIONES		533		—	(-) PARTICIPACIÓN		616			624	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		534		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		535		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		536		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		617			625	1 304,61
TOTAL PASIVO		537		13 624,38	(-) ANTICIPO PAGADO		618			626	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		619			627	205,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		538		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		620			628	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		539		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		621			629	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		540		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		622			630	—
RESERVA LEGAL		541		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		623			631	—
OTRAS RESERVAS		542		—	ANTICIPO A PAGAR A PAGAR	Art. 41 LRTI	624			632	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543		2 443,26							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		544		—	ANTICIPO ADICIONAL CONTRIBUCIÓN		625			633	769,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		545		3 541,56							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		546		—	ANTICIPO A PAGAR		626			634	—
PATRIMONIO TOTAL		547		6 789,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		548		20 414,24	PAGO PREVIO (Informativo)					635	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERESES	USD —	MULTA	USD —	RECARGOS	USD —

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697	—
INTERESES POR MORA	698	—
MULTA	699	—
RECARGOS	700	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **VALORES A COMPENSAR**

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Retención No.	—	Retención 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 ME ELLA SE DERIVE(NA). (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

RECIBIDO — Clave de Validación No. de Formulario: 0 5 1 1 0 1 6 3 2 1 6 — Fecha: 2016 0 1 2 6 — 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2613 650 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-0787 A 31-12-14

ENVIO DEL FORMULARIO 2016-04-27 HR: 001-007-977095

30 - 017 - 002863 - 2

Valor: 0.0 (000) : EXONERADO DEL 0.5% IVE