SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREBENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005778

RESOLUCIÓN NAC-DGERC008-0798-A

1M IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2M IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0 9 9 2 3 5 7 6 4 9 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOLICSA
EXPEDIENTE	115260		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE DEBEN TENERSE EN EL EXPEDIENTE FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					000		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		109	+	2.141,75			
INVERSIONES CORTO PLAZO		110	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	111	+	—		
		DEL EXTERIOR	112	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—		
		DEL EXTERIOR	114	+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—		
		DEL EXTERIOR	116	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—		
		DEL EXTERIOR	118	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			119	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			120	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			121	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			122	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			123	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			124	+	—		
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			125	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			126	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			127	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			128	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			129	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			130	+	2.141,75		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			131	+	1.755,38		
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			132	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			133	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			134	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			135	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			136	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			137	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			138	(-)	280,43		
TERRENOS			139	+	20.636,40		
OBRAS EN PROCESO			140	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			141	+	22.011,35		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			142	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			143	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			144	+	588,51		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			145	+	5.440,38		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			146	(-)	361,98		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			147	+	5.567,91		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			148	+	—		
OTRAS INVERSIONES			149	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	137,50		
		DEL EXTERIOR	151	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—		
		DEL EXTERIOR	153	+	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—		
		DEL EXTERIOR	155	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—		
		DEL EXTERIOR	157	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			158	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			159	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			160	+	137,50		
TOTAL ACTIVOS			161	+	29.878,12		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	7.214,00		
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—		
RENTAS EXENTAS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
OTRAS RENTAS		413	+	7.214,00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510		—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512		—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA		515	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—		2.121,42	
COMBUSTIBLES		520	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—		941,09	
TRANSPORTE		523	+	—			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—			
	PARA DESAHUCIO	525	+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—			
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528	+	—			
	DEL EXTERIOR	529	+	—			
CANONES	LOCAL	530	+	—			
	DEL EXTERIOR	531	+	—			
REGALÍAS	LOCAL	532	+	—			
	DEL EXTERIOR	533	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—		
		DEL EXTERIOR	535	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—		110,00
		DEL EXTERIOR	537	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		538	+	—		
	NO RELACIONADAS		539	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	—		
DEDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN PRIMAS Y COMISIONES			541	+	—		
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	—		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—		
		DEL EXTERIOR	202	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—		
		DEL EXTERIOR	204	+	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—		
		DEL EXTERIOR	206	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+	2.557,52		
		DEL EXTERIOR	208	+	—		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIN S.A. TELF: 2815108 RUC: 1792161147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERC008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0005778

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	362,37
	LOCALES	6 000,00		ACQUIRIDA	
	DEL EXTERIOR			NO ACQUIRIDA	87,79
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	137,70
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			REPUESTOS PERDIDOS	1 685,22
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO		124,97		NO REFORMA	
PRESERVACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		62,37		COMPUTABLE	6 623,96
TRANSFERENCIAS DÉBITO MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.				TOTAL COSTOS Y GASTOS	6 623,96
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		46,79		INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COBRO REMUNERANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5 813,51		PAGO POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	19 692,05		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	88,21
	LOCALES			(+) 100% GASTOS PERSONAL (NO DEDUCIBLES) EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) 100% GASTOS TARJETAS CREDITO	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(-) BENEFICIO FISCAL DEL PAGO A TRABAJADORES	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS DÉBITO MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	499,89
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		19 692,05		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	124,97
TOTAL PASIVO		25 505,56		(-) ANTICIPO PAGADO	19,99
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL 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		69,24		(-) ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		79,19		IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	90,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		107,96		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		324,93			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO CRÉDITO SRI	164,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		1 372,51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26 878,11		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta Causado	USD	Anticipo	USD	Retenciones	USD	Saldo	USD

Total Impuesto a Pagar (Para declaraciones sustitutivas, sumar el impuesto causado mas el interés y multa)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	469,87	90,58
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	90,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCA No.	NC No.	NC No.	NDE 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GLORIA ALVAREZ ELIAS	NOMBRE	OSCAR PEÑA
Código de Identificación No. de Registro		RUC No.	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 «SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

24 11:06:40 30/12/2009 92 1 GALVARO
IN 3000 PAGO IMPUESTOS RTA
TIP.IMPUS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
TICKET NO.: 37-000-005HC 0
TOTAL:30.58 PAGO EN EFECTIVO