SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 00042219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES	AÑO
12	2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. FP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992316580 3 0 0 1	CORPORACION [illegible] S A	116313

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO FORMA PARTE DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(411 + 412 = 403 ÓPTIMO)	404	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	395.46
INVERSIONES CORRIENTES		302	—
CLIENTES NO RELACIONADOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	303	—
	DEL EXTERIOR	304	—
CLIENTES RELACIONADOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	305	—
	DEL EXTERIOR	306	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS NO RELACIONADOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	307	—
	DEL EXTERIOR	308	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS RELACIONADOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	309	—
	DEL EXTERIOR	310	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	11 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) SUJETO PASIVO (IVA)		312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	2651
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS		319	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	4722.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	1200.00
MUEBLES, ENSERES, BANDAJAS Y SIMILARES		324	—
MUEBLES Y ENSERES		325	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	—
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		328	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	11 420.00
ACTIVOS		331	1000.00
ACTIVO EN PROCESO		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO		333	1780.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
GASTOS: PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		334	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	11 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	—
	OTRAS	341	—
CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	342	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	346	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	11 —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE ACTIVOS)		353	2701.00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	354	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	356	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	—

DETALLE DE INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	—
EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—
EXVENDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		408	—
RENTAS EXONERADAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y OTRAS RENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DE 401 AL 412	413	—
INGRESOS NO RELACIONADOS (INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	1	—	
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	11 —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	11 —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	11 —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	11 —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	—	513	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	—	514	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	—	515	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	—	516	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	—	517	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	—	518	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	—	519	—
COMBUSTIBLES		520	—	520	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	—	521	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	—	522	—
TRANSPORTE		523	—	523	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	—	524	—
	PARA DESAHUCIO	525	—	525	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	—	526	—
	OTRAS PROVISIONES	527	—	527	—
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO	LOCAL	528	—	528	—
	DEL EXTERIOR	529	—	529	—
GASTOS PERSONAL RELACIONADO	LOCAL	530	—	530	—
	DEL EXTERIOR	531	—	531	—
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO	LOCAL	532	—	532	—
	DEL EXTERIOR	533	—	533	—
GASTOS PERSONAL RELACIONADO	LOCAL	534	—	534	—
	DEL EXTERIOR	535	—	535	—
GASTOS DEL ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	RELACIONADAS	536	—	536	—
	NO RELACIONADAS	537	—	537	—
OTRAS PÉRDIDAS		538	—	538	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	—	539	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	—	540	—
GASTOS DE GESTIÓN		541	—	541	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	—	542	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 30 MAR 2010 — GUAYAQUIL

PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1526

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

No. 0044239

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	436	+	—	GASTOS DE VIAJE	737	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+	—			+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	739	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	740	+	—			+	6000
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	742	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	743	+	—			+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	744	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	745	+	—			+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**	746	+	—			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**						+	6000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de bancos)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (Suma 746 + 747)						+	6000
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (Suma 745 - 746)						+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (Resta 746 - 745)						+	6000
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Resta [615+616]*(0.15 ó 0.25))					(+)	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de bancos)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	—	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						+	6000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
INGRESOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS		199	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						+	—
TOTAL PASIVO (Suma 429+459+199)		499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO		501	+	2207.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—	—
(-) APORTE NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—	—
RESERVA LEGAL		505	+	—	(+) ELIMINACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(+)	—	—
OTRAS RESERVAS		506	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (499 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499)						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		570	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		571	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (499 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499)						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		571	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		572	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	2207.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		799	+	2207.00	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERÉS	698	USD —	MULTA	699	USD —

FORMA DE PAGO (Llenar de forma clara en el caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
INCLUYE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
(Detallar en observaciones)		USD	—
(Adjuntar notas de crédito)		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

681	NC No. —	682	NC No. —	683	NC No. —	684	Factura No. —	685	Factura No. —	686	Factura No. —
1.349	—	691	USD —	692	USD —	693	USD —	694	USD —	695	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.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA RESPONSABLE

DARWIN VERA — NOMBRES: JOSE VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910891849 — RUC No.: 1210015912188 1001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DOCUMENTO: 3 0 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 320 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-06

30 - 007 - 304505 - 9