[redacted] Nº 0042809

N IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 01 ORIG. | **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [redacted] | EXPEDIENTE

COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* --	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* --
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* --	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* --

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* --
CAJA, BANCOS			* 854,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	* 137.440,62
INVENTARIOS CORRIENTES			* --	EXPORTACIONES NETAS	* --
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	* --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	* --
		DEL EXTERIOR	* --	REEMBOLSOS FINANCIEROS	* --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* --	OTRAS RENTAS GRAVADAS	* --
		DEL EXTERIOR	* --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* --
	RELACIONADOS	LOCALES	* --	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	* --
		DEL EXTERIOR	* --	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	* --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* --	[redacted] DE OTRAS LOCALES	* --
		DEL EXTERIOR	* --	[redacted] DEL EXTERIOR	* --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	OTRAS VENTAS EXENTAS	* --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			* --	[redacted]	* 137.440,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			* 759,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			* --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			* --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			* --		
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			* 41.526,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			* --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			* --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 24.781,79
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			* --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 142.517,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			* --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 42.140,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 41.526,36
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	* --
INMUEBLES (SUJETO TRIBUTADO)			* --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	* --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			* 2.204,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	* --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			* 15.731,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			* 1.901,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	* --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			* 42.785,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
OTROS ACTIVOS FIJOS			--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	* --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 32.443,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
TERRENOS			* --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* --
OBRAS EN PROCESO			* --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* --
TOTAL ACTIVO FIJO			* 31.179,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	* --
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			* --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	* --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			* 200,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	* --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			* --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			* --	COMBUSTIBLES	* --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	* --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* 200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	* --
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	* --
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			* --	[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* --
OTRAS			* --	[redacted] PARA DESAHUCIO	* --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		* --	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES	* --
	DEL EXTERIOR		* --	[redacted] OTRAS PROVISIONES	* --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		* --	[redacted] LOCAL	* --
	DEL EXTERIOR		* --	[redacted] DEL EXTERIOR	* --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		* --	[redacted] LOCAL	* --
	DEL EXTERIOR		* --	[redacted] DEL EXTERIOR	* --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		* --	[redacted] DEL EXTERIOR	* --
	DEL EXTERIOR		* --	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	* --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			* --	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	* --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			* --	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* --
[redacted]			* --	[redacted] RELACIONADAS	* --
				[redacted] NO RELACIONADAS	* --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	* --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		* --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	* --
	DEL EXTERIOR		* 10.256,26	GASTOS INTERESES ASOCIADOS DEUDA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		* --	GASTOS DE GESTIÓN	* --
	DEL EXTERIOR		* --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* --

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2013 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

102 / 102A — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ASIMILADOS

No. 30 0042899

		LOCALES	401	+	--	GASTOS GENERALES	501	+	--	601	+	--
		DEL EXTERIOR	402	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	--	602	+	--
		LOCALES	403	+	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA: ACELERADA	503	+	--	603	+	--
		DEL EXTERIOR	404	+	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA: NO ACELERADA	504	+	--	604	+	--
	SEA RELACIONADOS	LOCALES	405	+	--	AMORTIZACIONES	505	+	--	605	+	--
		DEL EXTERIOR	406	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	--	606	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	--	607	+	--
		DEL EXTERIOR	408	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	--	608	+	--
SALDO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	416,94	TOTAL GASTOS	509	+	135.772,92			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	--	SUMA TOTAL	510			611	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNO)			411	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	511			612	+	135.772,92
CRÉDITO A MUTUO			412	+	--							
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO			413	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				613		--
PROVISIONES			414	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				614		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	10.673,30	PAGO POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				615		--
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	--							
		DEL EXTERIOR	417	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				616	+	1.667,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				617	+	--
		DEL EXTERIOR	419	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				618	-	--
		LOCALES	420	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			619	-	--
		DEL EXTERIOR	421	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			620	-	--
		LOCALES	422	+	52.133,31	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				621	+	--
		DEL EXTERIOR	423	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				622	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				623	+	--
		DEL EXTERIOR	425	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 601-(615+616+617-618+619)				624	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				625	-	--
		DEL EXTERIOR	427	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				626	-	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNO)			428	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				627	+	--
CRÉDITO A MUTUO			429	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				628	-	--
OBLIGACIONES PARTIDAS LARGO PLAZO			430	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				629	-	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	--	UTILIDAD GRAVABLE				630	+	1.667,77
OTRAS PROVISIONES			433	+	--	PÉRDIDA				631	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	52.133,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				632		--
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				633		1.667,77
OTROS PASIVOS			436	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				634	+	416,94
PATRIMONIO NETO			437	+	62.906,61	(-) ANTICIPO PAGADO				635	-	508,73
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				636	-	759,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				637	-	--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				638	-	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				639	-	--
RESERVA LEGAL			441	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				640	-	--
OTRAS RESERVAS			442	+	--							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	3.926,69							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	2.993,77					641	-	848,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	1.250,83							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	--					642	+	331,88
			447	+	3.213,75							
			448	+	66.020,36	PAGO PREVIO (informativo)				643		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	--		USD	--	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	647	(-)	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NC No	--	NC No	--	NC No	--	NC 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 DERIVARE. (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS TORRES

FIRMA CONTADOR: ING. FRANKLIN REYES

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 1 0 0 1 0 4 3 9 9 7 4

RUC No. 0 9 0 1 1 7 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 039 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1 ABR 2010 — GUAYAQUIL

ORIGINAL 017-09