SRI FORMULARIO "101" — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0039428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0992531160 4001

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

003 EXPEDIENTE: 117.571

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014+015)	016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		001	963.91	
INVERSIONES CORRIENTES		002	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	003	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	2,915.41	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	—	
PÉRDIDA EJERCICIO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	007	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		012	13,325.70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		013	1,343.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		017	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		018	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		019	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		020	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		021	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		022	18,563.82	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		023	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		024	—	
MUEBLES Y ENSERES		025	6,398.11	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		026	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		027	6,589.09	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		028	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		029	3,374.27	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		030	8,170.24	
TERRENOS		031	—	
OBRAS EN PROCESO		032	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		033	3,531.31	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		034	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		035	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		036	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		037	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		038	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		039	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	040	—	
	OTRAS	041	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	042	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	043	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	044	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	045	—	
PÉRDIDA EJERCICIO A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	046	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	047	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	048	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	049	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		050	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		051	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		052	—	
TOTAL DEL ACTIVO (033+039+052)		053	22,095.33	

PASIVO

Activo Corriente				
Activo Fijo				
Activo Diferido				
Activo Largo Plazo				
TOTAL ACTIVO				
PASIVO				
Activo Corriente				
Activo Fijo				
Activo Diferido				
Activo Largo Plazo				
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		054	800	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		055	—	
RESERVA LEGAL		056	—	
RESERVA FACULTATIVA		057	—	
RESERVA DE CAPITAL		058	—	
RESERVA POR VALUACIÓN		059	—	
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR		060	—	
PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR		061	—	
UTILIDAD EJERCICIO CORRIENTE		062	21,295.33	
PÉRDIDA EJERCICIO CORRIENTE		063	—	
TOTAL PATRIMONIO (054+055+056+057+058+059+060-061+062-063)		064	22,095.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (053+064)		065	22,095.33	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	066		67,440.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	067		—
EXPORTACIONES NETAS	068		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	069		—
INGRESOS FINANCIEROS	070		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	071		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	072		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	073		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	074		—
INGRESOS EXENTOS (INCLUYENTES DE DIVIDENDOS PARA APORTANTES) DE REQUISITOS SUBJETIVOS	075		—
INGRESOS EXENTOS (INCLUYENTES DE DIVIDENDOS PARA APORTANTES) DE OTRAS LOCALES	076		—
INGRESOS EXENTOS (INCLUYENTES DE DIVIDENDOS PARA APORTANTES) DEL EXTERIOR	077		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	078		—
TOTAL INGRESOS	079		67,440.04

SUMAN DEL REV. AL 07.2

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	080	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	081	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	082	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	083	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	084	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	085	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	086	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	087	—	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	088	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	089	—	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	090	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	091	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	092	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	093	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	094	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	095	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	096	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	097	—	1,140.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	098	—	—
COMBUSTIBLES	099	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	101	—	—
TRANSPORTE	102	—	14,000.00
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	103	—	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	104	—	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	105		—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	106	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	107	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	108	—	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	109	—	850.00
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	110	—	—
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS: LOCAL	111	—	
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	112	—	
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS: LOCAL	113		
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	114	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	115	—	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	116	—	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL EXTERIOR NO PARTES RELACIONADAS	117	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	118		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119		—

VEMDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 01 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0039428

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

INGRESOS GRAVADOS	DEL EXTERIOR	401	+	1,379.00	GASTOS DE VIAJE	501	-	-		701	+	5,664.94
	LOCALES	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	-	-		702	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS	LOCALES	403	+	7,390.67	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	503	-	-		703	+	-
	DEL EXTERIOR	404	+	-	NO ACELERADA	504	-	-		704	+	3,632.67
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES (Relacionados y No Relacionados)	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	505	-	-		705	+	117,571.-
	DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	-	-		706	+	-
	LOCALES	407	+	8,55.70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	-	-		707	+	36,171.84
	DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	-	-		708	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	1,432.11	TOTAL DÉBITOS	509	-	-		709	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	1,039.14	TOTAL CRÉDITOS					710	+	60,512.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	-	TOTAL CRÉDITOS Y DÉBITOS					711	+	60,512.47
CRÉDITO A MUTUO		412	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					712	+	-
PROVISIONES		414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO CAUSA REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					713	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	16,839.01	PAGO POR REEMBOLSO FONDO MENEMBARGO (INFORMATIVO)					714	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (Relacionados y No Relacionados)	LOCALES	416	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	417	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(416-715)				801	+	6,923.-
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO (Relacionados y No Relacionados)	LOCALES	418	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(715-416)				802	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	1,039.14
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NO PARTES RELACIONADAS	LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				804	(-)	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS 25% INGRESOS EXENTAS	campo 605+616+631+612				805	(-)	-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	(+)	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	(+)	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (Relacionados y No Relacionados)	LOCALES	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	(+)	-
	DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (416-(605+616+631+612))*15%					809	(+)	-
	LOCALES	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
	DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	5,884.43
OTRAS PROVISIONES		433	+	-	PÉRDIDA					816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		5,884.43
OTROS PASIVOS		436	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	1,472.11
TOTAL DEL PASIVO	(299+415+479+434)	437	+	16,839.01	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	1,348.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL NATURAL					822	(-)	-
(-) CAP. SOSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824	(-)	-
RESERVA LEGAL		304	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	699 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 N.D.				825	+	123.31
OTRAS RESERVAS		305	+	-								
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	-								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	699 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 N.D.				826	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	9,416.32								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	-	ANTICIPO PRIMER AÑO					827	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	5,716.32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(437+399)	499	+	22,055.33	FONDO PREVIO (informativo)					828		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	829	USD	-	INTERÉS	830	USD	-	RECARGO	831	USD	-

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Valor de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-827	832	+ 123.31
INTERÉS POR MORA		833	+ -
MULTA		834	+ -
TOTAL A PAGAR		835	+ 123.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		836	USD 123.31
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		837	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		838	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	NC No. -	840	NC No. -	841	NC No. -	842	NC No. -	843	Resol. No. -	844	Resol. No. -
845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -	850	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GUALICIO CEVALLOS STEVE	NOMBRE	LUIS MIK ALVARADO
CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 5 3 2 6 4 4 0	RUC No.	0 9 0 6 6 0 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0738 A 01-12-05

011 12:12:22 02/06/2010 0 1 Arcomulti
DM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.INFTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0145564-4
USUARIO: 21 MARCO BOLIVAR GALAN