118372

# SRI FORMULARIO 101

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

**No.** 30 0044873

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0000 670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992392418001 | [illegible] S.A. | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | — |

### ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 7.70 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7.70 |
| ACTIVO FIJO | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| TERRENOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 2.20 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2.20 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,000 [illegible] |

### PASIVO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |

### ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| DE OTRAS LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |

### COSTOS Y GASTOS

| Concepto | Costo | Gasto |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | — | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | — | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | — |
| COMBUSTIBLES | — | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | — |
| TRANSPORTE | — | — |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | — |
| PARA DESAHUCIO | — | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | — | — |
| OTRAS PROVISIONES | — | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| COMISIONES — LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | — | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — | — |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | — | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | — | — |
| NO RELACIONADAS | — | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | — | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | — | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — ABR 2013

ORIGINAL: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A01: 1200

118372

**SRI FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

**No.** 30 0044873

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | | = | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1.000,00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | = | 1.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | = | 1.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — |
| AMORTIZACIONES | | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — |
| **TOTAL COSTOS** | | = | — |
| **TOTAL GASTOS** | | = | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | (797+798) | = | — |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | = | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)] | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | | = | — |
| **PÉRDIDA** | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | = | — |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | = | — |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | = | — |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERÉS | USD — | IMPUESTO | USD — | MULTA | USD — |

### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| **TOTAL PAGADO** | | = | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. / Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No.: [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2010 — GUAYAQUIL

**ORIGINAL 2 / PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

P 094 PS TP NP-NP 0992392487001 300000870 $ 0,00 $ 0,00 USD
... 2010/04/21 CONSEC.100560012073 NO. 100560012073

056-03