118372

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044875

DECRETO EJECUTIVO 1051 (R.O. 446 - 27-XII-2006 - 1-I-2007)

AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 000 13417

RUC: 0 9 9 2 1 4 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: —

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (SOLO PARA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS)

ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS DEL EXTERIOR	01	INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02
INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL ESTADO	03	EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04
TOTAL INGRESOS NETOS CON PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR	05		

VENTAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTAS NETAS				06
(-) COSTO DE VENTAS				07
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				08
(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADAS	DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	09
			LOCALES	10
		DE PASIVOS	DEL EXTERIOR	11
			LOCALES	12
	NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	13
			LOCALES	14
		DE PASIVOS	DEL EXTERIOR	15
			LOCALES	16
(-) GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	17
			LOCALES	18
		DE PASIVOS	DEL EXTERIOR	19
			LOCALES	20
	NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	21
			LOCALES	22
		DE PASIVOS	DEL EXTERIOR	23
			LOCALES	24
UTILIDAD OPERACIONAL				25
(+) PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS				26
(+) INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS DEL SUJETO PASIVO)				27
(+) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DEL SUJETO PASIVO				28
(-) MERCADERÍA DE MATERIA PRIMA				29
(-) INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO				30
(-) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				31
(-) COSTO DE VENTA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				32
(-) DEPRECIACIÓN EN EXPORTACIÓN				33
(-) VENTAS NETAS DE ACTIVOS INCORPORADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				34
(-) COSTO DE VENTAS DE ACTIVOS INCORPORADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				36
TOTAL NO OPERACIONAL				37
(-) PÉRDIDA				38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR				39
(-) PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS				40
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA				41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				42
(-) TRIBUTOS				43
(-) GASTOS DE PROCESO				44
TOTAL ACTIVO FIJO				45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				46
(-) MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE USO Y OTROS SIMILARES				47
(-) GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				48
(-) GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				49
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				52
ACTIVOS LARGO PLAZO				
(-) CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES				53
(-) INVERSIONES	RELACIONADAS	LOCALES		54
		DEL EXTERIOR		55
	NO RELACIONADAS	LOCALES		56
		DEL EXTERIOR		57
(-) OTRAS INVERSIONES	RELACIONADAS	LOCALES		58
		DEL EXTERIOR		59
	NO RELACIONADAS	LOCALES		60
		DEL EXTERIOR		61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR				63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				64
TOTAL DE ACTIVOS				65

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			67
EXPORTACIONES NETAS			68
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			70
OTRAS RENTAS GRAVADAS			71
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			72
OTRAS RENTAS PERIÓDICAS LOCALES			73
TOTAL INGRESOS NETOS GRAVADOS (SUMA DE LOS CASILLEROS DEL 66 AL 73)	DE RECURSOS PROPIOS DEL		74
		OTROS LOCALES	75
		DEL EXTERIOR	76
OTRAS RENTAS EXENTAS			77
TOTAL GRAVADOS			78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IMPUTATIVO)			79
INGRESOS NO FISCALES SIN OTRO REFERENCIAMIENTO IMPUTATIVO			80

COSTOS Y GASTOS

	CORRIENTE	DIFERIDO	TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	81		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	82		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	83		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	84		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	85		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	86		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	87		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	89		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	90		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	91		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	92		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	93		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	94		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	95		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	96		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	97		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	98		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99		
COMBUSTIBLES	100		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	101		
SUMINISTROS Y MATERIALES	102		
TRANSPORTE	103		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	104		
PARA DESAHUCIO	105		
PARA CESANTÍA ACUMULADA	106		
OTROS PROVISIONES	107		
LOCAL	108		
DEL EXTERIOR	109		
LOCAL	110		
DEL EXTERIOR	111		
LOCAL	112		
DEL EXTERIOR	113		
LOCAL	114		
DEL EXTERIOR	115		
LOCAL	116		
DEL EXTERIOR	117		
TOTAL INTERESES	118		
ADMINISTRADORES	119		

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES				
(-) CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES				120
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS				121
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				122
(-) OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES				123
(-) OBLIGACIONES CON PROVEEDORES				124
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				125
(-) OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				126
(-) OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		127
		DEL EXTERIOR		128
	NO RELACIONADAS	LOCAL		129
		DEL EXTERIOR		130
(-) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				131
(-) OBLIGACIONES LARGO PLAZO				132
(-) OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		133
		DEL EXTERIOR		134
	NO RELACIONADAS	LOCAL		135
		DEL EXTERIOR		136
(-) OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO				137
(-) PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL				138
(-) PROVISIÓN DESAHUCIO				139
(-) PROVISIÓN CESANTÍA ACUMULADA				140
(-) OTRAS PROVISIONES				141
TOTAL PASIVOS				142
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				143
(-) APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				144
(-) RESERVA LEGAL				145
(-) RESERVA ESTATUTARIA				146
(-) RESERVA FACULTATIVA				147
(-) RESERVA DE CAPITAL				148
(-) RESERVA POR VALUACIÓN				149
(-) RESERVA POR DONACIÓN				150
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO				151
(-) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES				152
TOTAL PATRIMONIO				153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				154

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TASK S.A. TDLF. 800 339 R.U.C. 1790746801001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0210 de 01-12-06

118372

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 (R.O. 350)

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

No. 30 0044875

[illegible]		LOCALES	101			BIENES DE USO					
		DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
[illegible]		LOCALES	103			[illegible]	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR	104				NO ACELERADA				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105			ARRENDAMIENTOS					
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS DERECHOS					
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109			TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110			TOTAL COSTOS			199		
UTILIDAD A REINVERTIR (SOCIEDAD NATURAL O SUCESIÓN INDIVISA)			111			TOTAL COSTOS Y GASTOS			299		
UTILIDAD EN EXPORTACIÓN			112								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO			113			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES			114			PAGO POR REMESA (NO COMO RETENCIÓN) (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			119			PAGO POR REMESA (NO COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)					
PASIVO A LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	NACIONALES	121			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	122			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	123			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			700		
		DEL EXTERIOR	124			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			701		
PROVEEDORES		LOCALES	125			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			702		
		DEL EXTERIOR	126			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			703		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		LOCALES	127			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			704		
		DEL EXTERIOR	128			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			705		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	129			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			706		
		DEL EXTERIOR	130			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			707		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	131			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			708		
		DEL EXTERIOR	132			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			709		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			139			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			710		
TOTAL PASIVOS (CORRIENTE Y LARGO PLAZO)			199			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			711		
PATRIMONIO NETO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			712		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		1.000						
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			302			INGRESOS GRAVADOS			713		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303			PÉRDIDA			714		
RESERVA LEGAL			304			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			715		
OTRAS RESERVAS			305			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			716		
UTILIDAD ACUMULADA CASTIGADA ANTERIORES			307			(-) ANTICIPO PAGADO			717		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			718		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			719		
TOTAL PATRIMONIO NETO			399			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			720		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			499			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			721		
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			722		
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			723		
						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			724		
						ANTICIPO PROXIMO AÑO			727		
						PAGO PREVIO (Informativo)			728		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999		
RETENCIÓN POR MORA		998		
MULTA		997		
TOTAL PAGADO		996		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		994	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		993	USD	

DETALLE de NOTAS de CRÉDITO

992	N/C No.	991	N/C No.	990	N/C No.	989	N/C No.	988	Doc. No.	987	Doc. No.		
986	USD	985	USD	984	USD	983	USD	982	USD	981	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

980	Doc. No.	979	Doc. No.	978	Doc. No.	977	Doc. No.	976	Doc. No.	975	Doc. No.
974	USD	973	USD	972	USD	971	USD	970	USD	969	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVARE DEL NO CUMPLIR CON EL SRI.

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR: [illegible] No. Registro: [illegible] — REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF: 2513 539 R.U.C.: 17907(514)7001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 Á 31-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 17 ABR 2007 — QUITO

BANCO PICHINCHA C.A. — Agencia Ayacucho — CAJERO 056-03

R 056 F5 TP TP-AR 0992392487001 30000134 - $ 0.00 $ 0.00 USD
FORTIZ 0.2010/07/21 C:056 L:025/002/0000 N: 1000001076