118372

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1530

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

No. 30 0044876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500254270

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992392497001	[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

			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			—
INVERSIONES CORRIENTES			—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		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			[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			[illegible]
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			[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL DEL ACTIVO			[illegible]

PASIVO

			Valor
PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

		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		—
[illegible]	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

		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	—	—
[illegible]	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
COMISIONES	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
[illegible]	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCAL	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—
[illegible]	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 27 ABR GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613-539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

118372

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 0044876

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS 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 PROVEEDORES 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	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	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		499+598	=	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	699-799>0	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	—
(-) 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)			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS - 22 ABR 2010 - GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	INTERÉS	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CERTIZ 0 2010/04/21