FORMULARIO 101

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

SRI Versión 5.0 Año Fiscal 2008 - 1707

No. [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992412356001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PERSOTEL S.A.

203 EXPEDIENTE: 119788

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	920	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	921	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+921=920)	922	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			499	+	1.857,95
INVERSIONES CORRIENTES			500	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	--
		DEL EXTERIOR	502	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	16.027,20
		DEL EXTERIOR	504	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	--
		DEL EXTERIOR	506	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	--
		DEL EXTERIOR	508	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			509	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			510	+	520,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			511	+	4,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			512	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			513	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			514	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			515	+	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO			516	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			517	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			518	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			519	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			599	+	18.409,61
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			520	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			521	+	--
MUEBLES Y ENSERES			522	+	555,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			523	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			524	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			525	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			526	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			598	(-)	41,76
TERRENOS			527	+	--
OBRAS EN PROCESO			528	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			599	+	514,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			529	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			530	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			531	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			532	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			597	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			599	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		533	+	--
	OTRAS		534	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	--
		DEL EXTERIOR	536	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	537	+	--
		DEL EXTERIOR	538	+	--
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	539	+	--
		DEL EXTERIOR	540	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+	--
		DEL EXTERIOR	542	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			597	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			543	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	+	--
TOTAL ACTIVO			699	=	18.923,65

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	731	+	--
		DEL EXTERIOR	732	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	733	+	--
		DEL EXTERIOR	734	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			403	+	--
EXPORTACIONES NETAS			405	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			407	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			409	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			411	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			413	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			417	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		419	+	--
	DE OTRAS LOCALES		421	+	--
	DEL EXTERIOR		423	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			425	+	--
TOTAL INGRESOS			499	=	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	441	+	--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	443	+	--

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-0	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	507	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	509	+	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	511	+	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	513	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	515	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	521	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	(-)	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	525	+	--	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	527	+	--	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	529	+	--	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	+	--	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	+	--	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	535	+	--	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	537	+	--	--
COMBUSTIBLES	539	+	--	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	541	+	--	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	543	+	--	--
TRANSPORTE	545	+	--	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	547	+	--
	PARA DESAHUCIO	549	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	551	+	--
	OTRAS PROVISIONES	553	+	--
INTERESES PAGADOS A	LOCAL	555	+	--
	DEL EXTERIOR	557	+	--
REGALÍAS	LOCAL	559	+	--
	DEL EXTERIOR	561	+	--
IMPUESTO PAGADO	LOCAL	563	+	--
	DEL EXTERIOR	565	+	--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	567	+	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	569	+	--
	NO RELACIONADOS LOCAL	571	+	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	573	+	--
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	RELACIONADAS	575	+	--
	NO RELACIONADAS	577	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		579	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		581	+	--
GASTOS INCURRIDOS ABRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		583	+	--
GASTOS DE GESTIÓN		585	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		587	+	--

[redacted] 09 MAY 2011 Quayaquil

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

SRI FORMULARIO 101 — [illegible]LUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No.

[illegible]ERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.170,46
		DEL EXTERIOR	+	–
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			+	–
ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y IRSALES (del exterior)			+	–
ITO A MUTUO			+	–
BACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
ISIONES			+	–
L PASIVO CORRIENTE			=	3.170,46
VO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	14.030,24
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y RSALES (del exterior)			+	–
NTO A MUTUO			+	–
ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
ISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
S PROVISIONES			+	–
L PASIVO LARGO PLAZO			=	14.030,24
OS DIFERIDOS			+	–
S PASIVOS			+	–
[illegible] PASIVO			=	17.200,70
PATRIMONIO NETO				
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RA CAPITALIZACIÓN			+	–
RVA LEGAL			+	722,95
S RESERVAS			+	–
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
AD DEL EJERCICIO			+	–
RDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
[illegible] PATRIMONIO NETO			=	1.722,95
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO			=	18.923,65

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
TOTAL COSTOS	=	–		
TOTAL GASTOS			=	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	–
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 AN[illegible]	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESO[illegible] DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE [illegible] ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LE[illegible] ESPECIALES	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

Stamp: [illegible]ENCIA DE [illegible] 04 MAY 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	INTERÉS	USD	MULTA	USD –

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

L IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	–
ÉS POR MORA		+	–
A		+	–
[illegible]		=	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
NTE COMPENSACIONES		USD	
NTE 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 –

ARO 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

LORENZO JURGELUTH ZAMBRANO	ERNESTO ACUÑATORRES
édula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 0 4 0 7 1 5	RUC No. 0 9 1 3 6 0 3 0 0 7 0 0 1