SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992413336001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECTEFIN S.A

203 EXPEDIENTE: 119830

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	13150.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	209.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	18100.00
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	115000.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	11790.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	37000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	195250.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	5942.97
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	14213.25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	27511.44
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	7525.89
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			368	=	40181.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	449.06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	44.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	404.15
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+368+379+397	399	=	235835.92

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	32043.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	34455.85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	66490.78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO CORPO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	31417.31				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—		704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—		716	+	15960.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—		718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—		720	+	3109.54
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—		722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		726	+	1800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		728	+	2790.00
COMBUSTIBLES		729	+	—		730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	6320.96		734	+	—
TRANSPORTE		735	+	—		736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—		740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	—		747	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—		748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—		750	+	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—		754	+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—		758	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—		762	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		766	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2413 529 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0769 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0044425

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+	--	GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	54200.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+	--		NO ACELERADA	783	+	--	784	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	115400.00	AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--	790	+	--
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	--	TOTAL COSTOS		797	+	38711.24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	--	TOTAL GASTOS					798	+	23659.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establ.)			425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	62370.78
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PROVISIONES			428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	169600.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=I			801	+	4120.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=O			802	+	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	618.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		CASILLA 808			812	(-)	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		CASILLA 809+810+811+812			813	(-)	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)x(813-814)x15%)					817	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establ.)			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	UTILIDAD GRAVABLE					823	+	3302.00
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	PÉRDIDA					824	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					861		--
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	985.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					862		3302.00
OTROS PASIVOS			489	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					869	+	873.00
TOTAL DEL PASIVO			499=469+479+489	+	170585.92	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	815.00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	44820.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	--
RESERVA LEGAL			507	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	--
OTRAS RESERVAS			509	+	--	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	60.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	19870.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			849	+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	--								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					873	+	30.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	65250.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699=589	+	235835.92	PAGO PREVIO (informativo)					897		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD --	INTERES	898	USD --	MULTA	899	USD --

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	60.00
INTERES POR MORA		903	+	--
MULTA		904	+	--
TOTAL PAGADO		999	+	60.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	60.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. --	910	NC No. --	912	NC No. --	914	NC No. --	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
908	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
								917	USD --	919	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 inciso 1 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Luis Bolivar Medina Rutto

NOMBRE: Kleber Pen[illegible] CPA

195 Clase de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 0 3 8 1 4 4

193 RUC No. 0 9 [illegible] 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — 12 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0780 A DT-12-06

[illegible]