SRi — Servicio de Rentas Internas — "Para que nos hace bien al país"

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 0004793

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 0 1	[illegible]	120110

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

IVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
IVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

IVO CORRIENTE					
A, BANCOS			311	+	--
ERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	150.713,52
		DEL EXTERIOR	316	+	--
RAS CUENTAS OCUMENTOS OR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	169.620,42
		DEL EXTERIOR	320	+	--
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (IVA)			323	+	28.369,40
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (RENTA)			324	+	10.942,07
NTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	--
RCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	146.412,01
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS			330	+	--
IVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	74,66
AL ACTIVO CORRIENTE			339	=	514.352,56
IVO FIJO					
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
EBLES Y ENSERES			343	+	--
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	--
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	--
ÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MINERO MÓVIL			346	+	--
ROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	--
RENOS			349	+	--
RAS EN PROCESO			350	+	--
AL ACTIVO FIJOS			389	=	--
IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ROS SIMILARES			371	+	--
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	--
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ILARES			375	+	--
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	--
MORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	--
AL ACTIVO DIFERIDO			379	=	--
IVO LARGO PLAZO					
NVERSIONES ARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR ENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
RAS CUENTAS OCUMENTOS OR COBRAR ARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	--
TAL DEL ACTIVO 339+389+379+397			399	=	514.352,56

PASIVO

SIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	117.800,83
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	665.657,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	73.520,78
EXPORTACIONES NETAS			603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
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	+	580,93
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	739.759,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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	+	685.700,45				
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	715	+	--	716	+	750,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	718	+	27,68	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+	--	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+	--	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--	726	+	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	728	+	--	
COMBUSTIBLES	729	+	--	730	+	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	732	+	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--	734	+	1.212,40	
TRANSPORTE	735	+	--	736	+	3.510,00	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+	--	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	--	740	+	--	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	--	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	--	744	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	--	746	+	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	--	748	+	--	
COMISIONES — LOCAL	749		--	750	+	1.733,92	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		--	752	+	--	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	--	754	+	906,35	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		--	756	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	--	758	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	--	760	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	--	762	+	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	--	764	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	--	766	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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	+	207,07	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUCURSAL GUAYAQUIL — REGISTRO — 10 SEP 2009 — Paddy Constante

PIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi ...le hace bien al país

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 0004793

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		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	=	585 706,45				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**						798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	=		
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			439	=	177,1935	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>0				801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0				802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				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%)+[(813-816)x15%]}						817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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**						829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**						839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842			
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=		
TOTAL DEL PASIVO			499	=	177,1935	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						856	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						858	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=		PAGO PREVIO (Informativo)						899			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	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	+	511,66
INTERÉS POR MORA		903	+	5,51
MULTA		904	+	15,00
TOTAL PAGADO		999	=	532,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	532,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE COMPAÑÍAS 18 SEP 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	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