SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

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

No. 30 0005576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992430218001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SENLIS S.A.

EXPEDIENTE 121128

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	5.81
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	29.898.54
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	62.023.20
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	5.813.72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	439.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	24.160.81
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	+	27.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	122.322.17
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	29.671.83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	15.866.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	9.252.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	143.776.07
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	11.316.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	105.990.63
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	103.892.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	20.765.67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	20.765.67
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—
TOTAL ACTIVO (suma cód. 339+379+399)		499	=	247.046.47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	65.373.32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	322.273.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	32.118.69
EXPORTACIONES NETAS	604	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	+	660.47
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	613	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	614	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	615	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	616	+	—
TOTAL INGRESOS (suma cód. 601+602+604+605+606+609+610+612+613+614+615+616)	699	=	355.052.42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

COSTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
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	714	+	—	+	28.055.56
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	+	47.819.29
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—	+	1.042.16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	+	5.042.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	+	15.484.03
COMBUSTIBLES	729	+	—	+	7.185.99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	+	1.290.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	+	1.364.31
TRANSPORTE	735	+	—	+	16.158.98
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	747	+ —
REGALÍAS — LOCAL	748	+	—	748	+ —
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	749	+	—	749	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — RELACIONADOS LOCAL	750	+	—	750	+ 3.663.79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	751	+	—	751	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — NO RELACIONADOS LOCAL	752	+	—	752	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	753	+	—	753	+ —
COMISIONES — RELACIONADAS	754	+	—	754	+ —
COMISIONES — NO RELACIONADAS	755	+	—	755	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	756	+	—	756	+ 1.173.69
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	771	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	773	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ 1.452.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 4.558.16

REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAY 2009 — MARCOS CALDERON — 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

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005576

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	10.710.63
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.922.79
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	80.006.74
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	124.032.05
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	124.032.05
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	204.038.79
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	41.677.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	530.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	43.007.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	247.046.49

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—
TOTAL GASTOS		799	=	354.521.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS		999	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		797		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	=	530.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		531	(-)	79.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	532	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	533	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		534	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		535	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		536	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		537	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		538	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		539	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		540	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		541	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		542	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		549	=	450.98
PÉRDIDA		559	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		561		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		563		450.98
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		565	=	112.75
(-) ANTICIPO PAGADO		566	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		567	(-)	2.026.02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		568	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		569	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		570	(-)	22.094.79
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		571	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 569-[565-566-567-568-569-570-571] > 0		699	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 569-[565-566-567-568-569-570-571] < 0		597	=	24.008.06
ANTICIPO PRIMERO AÑO		598	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		599		—

REGISTROS — 12 MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	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		+	10.15
TOTAL A PAGAR			10.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.15
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE**

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	Resol No. — 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: VANESSA QUENO GOLLA — NOMBRE: ECON. LUIS ROJAS GUANO

No. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0922537074 — No. RUC No.: 0900723362001

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