SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 300012134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992478827001	Corporación [illegible] S.A.	124258

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

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	2.259,62
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	705,02
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	245,81
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	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4.210,46
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.045
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.045
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
[illegible] OTRAS	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	5.255,46

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	61.750,55
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	+	—
[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	61.750,55
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		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	+	—	+	2.169,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	45
TRANSPORTE	+	—	+	34.076
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
[illegible] PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
[illegible] OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADAS	+	—	+	—
[illegible] 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			+	523,11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 12 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 300012134

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.327,75
		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			=	5.327,75
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+	—
[illegible]	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			=	5.327,75
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800
(-) 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			(-)	777,32
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	22,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	5.245,46

GASTOS DE VIAJE	+		+	776,72
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+		+	—
AMORTIZACIONES	+		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	2.764,98
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	2.780,20
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	—
TOTAL COSTOS	=			
TOTAL GASTOS			=	62.523,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	62.522,12
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	777,32
(-) 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		=	777,32
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	245,81
(-) 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		=	245,81
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ENE 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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: [illegible]   NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 6 9 5 1 3 1 7 2   RUC No.: 1 2 0 1 6 6 0 4 3 7 — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613939 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 043 - 014110 - 1