SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049014

PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992498439001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTRO DE COTIZACIONES KUMICHAGO S.A. (GUAYAL) — NÚMERO DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO: — — REPRESENTANTE: 125.990

CONTRIBUYENTES CON PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 15 LRTI)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	1	4326.51
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	2	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	3	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	4	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	5	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	6	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	8	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	9	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	11	2419.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	12	2709.49
INVENTARIO DE ENTRADA PRIMA	13	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	16	84.190.10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	17	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO Y MATERIALES	18	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19	
ACTIVOS PRODUCCIÓN MINERA	20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22	93.735.60
ACTIVO FIJO		
TERRENOS (EXCEPTO REVALUACIÓN)	23	
INMUEBLES (EXCEPTO REVALUACIÓN)	24	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y SIMILARES	25	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	28	
OTROS ACTIVOS FIJOS	29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30	
VEHÍCULOS	31	
OBRAS EN PROCESO	32	
TOTAL ACTIVO FIJO	33	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		
GASTOS PREOPERACIONALES, GASTOS DE ESTUDIOS Y OTROS SIMILARES	34	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES	36	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40	
OTROS	41	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	42	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	43	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	44	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	45	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	46	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	48	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	50	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	51	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	52	
TOTAL ACTIVOS (22+33+39+52)	53	93.735.60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	54	17312.72
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	55	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	56	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	57	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	58	364.509.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	59	260.00
EXPORTACIONES NETAS	60	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	61	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	63	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	64	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	65	
DE RECURSOS PÚBLICOS	66	
DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES	67	
DEL EXTERIOR	68	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	69	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	70	364.769.71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	71	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	72	

COSTOS Y GASTOS

		DETALLE	CODIGO	COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73		73	203.694.74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74		74	196.372.27	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75		75		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76		76	84.190.10	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	77		77		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	78		78		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79		79		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	80		80		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81		81		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82		82		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83		83		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84		84		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA (BRUTOS)	85		85		11962.12
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA (BRUTOS)	86		86		1433.62
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	87		87		3031.67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	88		88		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	89		89		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	90		90		1400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91		91		
COMBUSTIBLES	92		92		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	93		93		
SUMINISTROS Y MATERIALES	94		94		2150.44
TRANSPORTE	95		95		250.28
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL	96		96		
PRIMA DESAHUCIO	97		97		
PRIMA CUENTAS INCOBRABLES	98		98		
GASTOS FINANCIEROS	99		99		
COMISIONES LOCAL	100		100		
COMISIONES DEL EXTERIOR	101		101		
COMPRAS LOCAL	102		102		
COMPRAS DEL EXTERIOR	103		103		
SERVICIOS LOCAL	104		104		
SERVICIOS DEL EXTERIOR	105		105		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS LOCAL	106		106		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107		107		
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS LOCAL	108		108		12.71
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109		109		
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	110		110		
GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS	111		111		
OTRAS PÉRDIDAS	112		112		
REGALÍAS Y REMUNERACIÓN (PRIMAS Y CESDECES)	113		113		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	114		114		
GASTOS DE GESTIÓN	115		115		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116		116		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TEDU S.A. TEL.: 2415 589 R.U.C.: 1790774141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 E.R. 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

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

No. 30 0049014

	COSTOS DE VENTA		
	DE LOS DE ORIGEN NACIONAL COSTOS GASTOS		
	EXPORTACIÓN DE BIENES: FOB REINVERSIÓN / NO REINVERSIÓN		
	INGRESOS GRAVADOS		
	SERVICIOS PERSONALES		
	OTROS POR OTRAS CATEGORÍAS		16.673.30
	GASTOS POR OTRAS CATEGORÍAS		
	TOTAL COSTOS	313.901.54	
633.41	TOTAL GASTOS		90.645.61
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		360.547.13
	BASE DE AUTOAVALÚO (INFORMATIVO)		
	PAGO POR ESCALA NO CAMPO IMPUESTO MÍNIMO (INFORMATIVO)		
77.016.33	PAGO POR TERCERA CUOTA NO REINVERSIÓN (INFORMATIVO)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.222.76
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	633.41
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	
	(+) 15% ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(-) 100% POR PROYECTO DE TURISMO RECEPTIVO	
	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	(-) DEDUCCIÓN POR PRODUCTIVIDAD NUEVAS COMPRAS FÁBRICA	
	UTILIDAD GRAVABLE	3.519.21
	PÉRDIDA	
	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.519.21
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	774.24
77.016.33	(-) ANTICIPO PAGADO	244.901
IMPUESTO A PAGAR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	267.41
1000.-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO GRAVADOS	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	
279.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD	
750.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.812.18
351835	ANTICIPO MÍNIMO	2297.14
5719.27		
93.325.60		

DETALLE DE MENTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS PORCENTO | DETALLE DE NOTAS DEDUCIBLES

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL NOMBRE Y DATOS DE LA SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR CUYA CUENTA ACTÚO, ESTÁN CORRECTOS Y COMPRENDEN LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, ASÍ COMO LA EXACTA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO A PAGAR.

Miguel A. Dávalos

Miguel Angel Dávalos Lima — 1900205925 5

Vicente Bustos Hernandez — 0900299502001

COPIA AMARILLA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIRECCIÓN: AV. DE LOS ESTADOS Nº 2-2 ENTRE AV. DE LOS ESTADOS Y AV. DE LA PRENSA TELÉF. 2416-000 QUITO - ECUADOR RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ESTÍGMAS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL