SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

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

No. 30 0060015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 NT DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992512238001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JIMY THOMPSON Ecua, Corp S.A.

203 EXPEDIENTE: 121093

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(914+916)-(910+912)	918

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	
		DEL EXTERIOR	108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	600,00
		DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	
MUEBLES Y ENSERES			203	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	
EQUIPO DE COMPUTAC. CN Y SOFTWARE			205	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)
TERRENOS			209	
OBRAS EN PROCESO			210	
TOTAL ACTIVO FIJO			299	
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORIZ.)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			307	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			310	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	
	OTRAS		402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	
		DEL EXTERIOR	404	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	
		DEL EXTERIOR	406	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	
		DEL EXTERIOR	408	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	
		DEL EXTERIOR	410	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	
TOTAL ACT. ACTIVO	(599=299+399+499)		599	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	401	
		DEL EXTERIOR	402	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	
		DEL EXTERIOR	404	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
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 INVERSIONES INTERNACIONALES	DE ENTIDADES PÚBLICAS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMA DE 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMC INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		713
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		714
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		715
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		716
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		717
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		718
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		719
COMBUSTIBLES	520		720
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		721
SUMINISTROS Y MATERIALES	522		722
TRANSPORTE	523		723
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		724
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	525		725
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			726
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	527		727
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	528		728
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	529		729
CANONES: LOCAL	530		730
CANONES: DEL EXTERIOR	531		731
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	532		732
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	533		733
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS: RELAC TRADOS: LOCAL	534		734
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS: RELAC TRADOS: DEL EXTERIOR	535		735
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS: NO RELACIONADOS: LOCAL	536		736
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	537		737
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		738
	NO RELACIONADAS		739
OTRAS PÉRDIDAS			740
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741
GASTOS PERSONAL POR ACTIVIDADES EXPLOTADAS FUERA DE LA EMPRESA			742
GASTOS DE GESTIÓN			743
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAY 2010
GUAYAQUIL

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 30 0060015

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE viaje	777	+	-		795	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		796	+	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	779	+	-		797	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	780	+	-		798	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	781	+	-		799	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-		800	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-		801	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-		802	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	785	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					803	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(547+785)	804	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					805		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					806		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					807		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-700+701	08	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-700+701	09	+	-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					10	(-)	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				cuenta 605	11	(-)	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				cuenta 609+610+611+612	12	(-)	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					13	+	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					14	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					15	+	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% x 629/(1-629))					16	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					17	(-)	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					18	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					19	+	-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					20	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					21	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					22	+	-
OTRAS PROVISIONES		447	+	-	PÉRDIDA					23	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					24		-
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					25		-
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					26	+	-
TOTAL DEL PASIVO	429+448+449+450	451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					27	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					28	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					29	(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					30	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					31	(-)	-
RESERVA LEGAL		455	+	-	(-) DEGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES					32	(-)	-
OTRAS RESERVAS		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826-827-828-829-830-831	33	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826-831-832-833-834-835-836-837	34	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO					35	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451+461	462	+	800,00	PAGO PREVIO (Solo cuando aplique)					36		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA			TOTAL		
837	USD	-	838	USD	-	839	USD	-	840	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826-837	841	+ -
INTERÉS POR MORA		842	+ -
MULTA		843	+ -
TOTAL PAGADO		844	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		846	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

848	N/C No.	849	N/C No.	850	N/C No.	851	N/C No.	852	Resol. No.	853	Resol. No.		
854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	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 LCTI)

Maria Victoria Haeser Garcés
PARA REPRESENTANTE LEGAL

860	Maria Victoria Haeser Garcés	861	
862	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800478802	863	RUC No. 0990474801001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAY 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-067-018102-I
25/05/10
0,00

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06