

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0057987	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992514124001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUCOA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 127104	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 398.34			601 + 4.666.67		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			602 + 725.00		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 316 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR 320 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE OTRAS LOCALES 610 +		
RELACIONADOS LOCALES 321 +			DEL EXTERIOR 611 +		
DEL EXTERIOR 322 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 + 5.391.67		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + 67.37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 77.30					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 483.21			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 +		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 800.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + 577.70			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 + 222.30			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			COMBUSTIBLES 721 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 293.10			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 + 58.62			SUMINISTROS Y MATERIALES 723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + 234.48			TRANSPORTE 724 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 726 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 727 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 728 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			LOCAL 729 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			COMISIONES 731 +		
DEL EXTERIOR 386 +			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 732 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 733 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 734 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 735 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
RELACIONADOS LOCALES 391 +			RELACIONADOS LOCAL 736 +		
DEL EXTERIOR 392 +			NO RELACIONADOS LOCAL 737 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 +			DEL EXTERIOR 738 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+397 399 + 939.99			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			RELACIONADAS 739 +		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 740 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			OTRAS PÉRDIDAS 741 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 742 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 743 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			GASTOS DE GESTIÓN 744 +		
RELACIONADOS LOCALES 413 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 +		
DEL EXTERIOR 414 +					
TOTAL PASIVO 411+412+413+414 415 +					
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TARIKI S.A. TEL: 591 2615 889 B.U.C. 1789716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798 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 0057987			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		410	+	---	778	+	130.00
DEL EXTERIOR		418	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	71.58	781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	785	+	267.00
RELACIONADOS		420	+	---	786	+	29.31
DEL EXTERIOR		429	+	---	787	+	---
NO RELACIONADOS		421	+	---	790	+	1.046.82
DEL EXTERIOR		422	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11.38	792	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.36	793	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	794	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	796	+	---
PROVISIONES		428	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	87.32	798	+	5.346.14
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	799	+	5.346.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	800	+	---
RELACIONADOS		442	+	---	801	+	45.53
DEL EXTERIOR		443	+	---	802	+	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	803	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	805	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	806	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	---	807	+	---
DEL EXTERIOR		449	+	---	808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	809	+	---
RELACIONADOS		451	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	811	+	---
NO RELACIONADOS		453	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		454	+	---	813	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	814	+	---
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	815	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---	816	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---	817	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---	818	+	---
OTRAS PROVISIONES		460	+	---	819	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+	---	820	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	821	+	---
OTROS PASIVOS		480	+	---	822	+	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	87.32	823	+	---
PATRIMONIO NETO		501	+	200.00	824	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503	+	---	825	+	---
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	+	---	826	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	827	+	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	828	+	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	829	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	18.52	830	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	---	831	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	34.15	832	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	---	833	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	852.67	834	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	939.99	835	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	USD	---	898	USD	10.78
IMPUESTO		897	USD	---	898	USD	10.78
INTERÉS		898	USD	---	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900	USD	---	901	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	USD	---	903	USD	---
INTERÉS POR MORA		904	USD	---	905	USD	10.78
MULTA		906	USD	---	907	USD	10.78
TOTAL PAGADO		908	USD	---	909	USD	10.78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD	---	911	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		912	USD	---	913	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	USD	---	915	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		916	USD	---	917	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		918	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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MANUEL VILLAMARIN Z		NOMBRE: JOHNNY VILLAMARIN Z					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 090366181788		199 RUC No. 09077771513001					

