SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0002764

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0756 (R.O. 384-S, 21-VIII-2008)

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC: 0 9 1 2 5 1 6 1 4 7 0 0 1

102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constyner S.A.

EXPEDIENTE: 127463

CONTROL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 REGLAMENTO IMPUESTO A LA RENTA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	151		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	161		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	152		-	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	162		-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					MONTO MÍNIMO	163	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:							
CAJA, BANCOS		101		56.064,28			
INVERSIONES CORRIENTES		102		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103		-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		7.079,73			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107		-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		6.159,86			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		941,60			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		733,72			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		-			
PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		116		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		-			
MOBILIARIO DE FINANCIAMIENTO		118		-			
ANTICIPO A PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		4.339,62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129		13.318,45			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		130		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		131		-			
MUEBLES Y ENSERES		132		-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		133		-			
CUANTAS DE CONSTRUCCIÓN Y SOFTWARE		134		-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		135		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		136		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		137		-			
TERRENOS		138		-			
OBRAS EN PROCESO		139		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		149		-			
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		140		-			
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		141		800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		142		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		143		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		144		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		150		800,00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	151		-			
	OTRAS	152		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	153		-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154		-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	155		-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		157		-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		158		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		159		-			
TOTAL ACTIVOS		199		13.918,45			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	201		-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202		-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	203		-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204		-			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		101.778,28			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402		-			
EXPORTACIONES NETAS		403		-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405		-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406		-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407		-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408		-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	RENDIMIENTOS PÚBLICOS	409		-			
	DE OTRAS LOCALES	410		-			
	DEL EXTERIOR	411		-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412		14.227,73			
OTRAS RENTAS		499		117.601,84			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		-			

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
REGISTRO PARCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS (EXCEPTO ACTIVOS FIJOS)		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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	1.386,11
COMBUSTIBLES		520	-	1.992,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	1.691,20
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS		522	-	2.595,20
TRANSPORTE		523	-	2.517,87
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	-	-
PARA DESAHUCIO		525	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	-	-
OTRAS PROVISIONES		527	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	528	-	-
	DEL EXTERIOR	529	-	-
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	530	-	-
	DEL EXTERIOR	531	-	-
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	532	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	534	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	-	-
GASTOS DEDUCIBLES POR IMPUESTOS		536	-	-
OTRAS DEDUCCIONES		537	-	-
GASTOS PERSONALES		538	-	-
SEGUROS Y RAMAS GRUPOS (PRIMAS Y DERECHOS)		539	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		541	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	-	521,41

RECIBIDO 15 DIC 2008 SRI

COPIA Y LOGO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790774147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002764

RESOLUCIÓN SRI - 01-2005-1324

Ejercicio Fiscal: 1 — Período Fiscal: 1 — Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2000 — Fecha de Cierre: 31/12/2000

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	401		-	COSTO DE VENTA			-			501		-
	DEL EXTERIOR	402		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-			502		-
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	403		-	GASTOS DE VENTA	ACELERADA	503		-		504		-
	DEL EXTERIOR	404		-		NO ACELERADA	505		-		506		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS LOCALES	405		-	AMORTIZACIONES		507		-		508		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		-	SERVICIOS PÚBLICOS		509		-		510		1.694,82
	NO RELACIONADOS LOCALES	407		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		511		-		512		41.650,06
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408		-	PAGOS POR OTROS BIENES		513		-		514		13.329,93
RENTAS EXENTAS		409		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		515		-		516		109.436,41
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		410		-	UTILIDAD BRUTA						517		109.436,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		411		2.160,65									
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		412		1.524,33									
(-) 15% PARTICIPACIÓN DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS A EMPLEADOS EXTERIOR		413		-									
(-) INTERESES PRESUNTOS		414		-									
(-) COSTO A MUTUO		415		-									
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES COSTO FIJO		416		3.032,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						518		-
PROVISIONES		417		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR/EMISOR (INFORMATIVO)						519		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418		6.717,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						520		-
PASIVO LARGO PLAZO		419		-									

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	RELACIONADOS LOCALES	420		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						521		10.165,40
	NO RELACIONADOS LOCALES	422		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						522		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	423		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						523		1.524,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES		424		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					VER NOTA 8	524		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EXTERIOR		425		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					cargo SENESCYT-2011-012	525		-
(-) INTERESES PRESUNTOS	LOCALES	426		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						526		-
	DEL EXTERIOR	427		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						527		-
(-) COSTO A MUTUO	RELACIONADOS LOCALES	428		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						528		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	429		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (PARTE PROPORCIONAL)						529		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	430		-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						530		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						531		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EXTERIOR		432		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						532		-
CRÉDITO A MUTUO		433		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						533		-
OBLIGACIONES PARTICULARES LARGO PLAZO		434		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						534		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435		-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		436		-	(=) UTILIDAD GRAVABLE						535		1.640,17
OTRAS ENCUMBRANCES		437		-	IMPUESTO						536		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		438		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						537		-
PASIVOS DIFERIDOS		439		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						538		1.640,17
OTROS PASIVOS		440		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						539		2.167,15
TOTAL NO EXIGIBLE	TOTAL PASIVO	441		6.717,04	(-) ANTICIPO PAGADO						540		-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES DE LA FUENTE RELIGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						541		2.021,46
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		442		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						542		-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		443		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						543		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		444		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						544		121,72
RESERVA LEGAL		445		642,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						545		-
OTRAS RESERVAS		446		-	SALDO A FAVOR / A PAGAR						546		543,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		447		-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		448		-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						547		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		449		10.165,40	ANTICIPO DETERMINADO						548		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		450		4.333,00									
OTRO PATRIMONIO NETO		451		1.330,44									
TOTAL PATRIMONIO		452		13.938,45	PAGO PREVIO (Retenciones)						549		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Período		USD	-	Período		USD	-	Período		USD	-	Período	USD -

CÁLCULO DEL VALOR A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas, adicionar el valor a pagar de la declaración anterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-561	561	-
(-) RECAUDACIÓN/PERCEPCIÓN	562	562	-
MULTA	563	563	119,60
INTERESES	564	564	24,01
MONTO CHEQUE (CERTIFICADO, GERENCIA) U OTRAS FORMAS DE PAGO	565	USD	119,60
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	566	USD	-
MONTO NOTAS DE DÉBITO	567	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

571	NRO Nc	572	NRO Nc	573	NRO Nc	574	NRO Nc	575	Resol No.	576	Resol No.		
577	USD -	578	USD -	579	USD -	580	USD -	581	USD -	582	USD -		

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

583	NRO Nd	584	NRO Nd	585	NRO Nd	586	NRO Nd	587	Resol No.	588	Resol No.		
589	USD -	590	USD -	591	USD -	592	USD -	593	USD -	594	USD -		

TRIPLICADO QUE ESTOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: Larry Vásquez Plaza — Nombre: Fabiana Toral Tello

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 1217 4820 — RUC No.: 0 9 1 6 1 6 1 5 1 8 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ORDEN ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

12/04/2001 16:27:54 2001/04/00 MENDOZ
CR: Impresión: C.S.T. PR PCENTRO 0004
119.60 DOLARES
Número: 1-1004607591