SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002111

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1534

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 0 9 9 2 1 5 2 9 3 2 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: [illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
CAPITAL INTERNACIONAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5		APORTE FISCAL	6	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	7	2152,80
INVERSIONES CORRIENTES	8	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADAS — LOCALES	9	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	10	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	11	3083,10
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	12	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES	13	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	14	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES	15	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	16	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (NETAS)	17	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETAS)	18	7539,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETAS)	19	-
INVENTARIO DE LA TERCERA FASE	20	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	24	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28	9792,43
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	29	-
MUEBLES, ENSERES, ENCERAS Y SIMILARES	30	-
VEHÍCULOS Y ENSERES	31	981,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	32	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	33	-
OTROS ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE SEGURIDAD Y CAMBIO ROJA)	34	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35	-
TERRENOS	36	-
OBRAS EN PROCESO	37	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	38	981,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40	800,00
GASTOS DE INSTALACIÓN, ESTUDIO, ANTICIPO Y SIMILARES	41	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	45	-
OTROS — RELACIONADOS — LOCALES	46	-
OTROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	47	-
OTROS — NO RELACIONADOS — LOCALES	48	-
OTROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	49	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	50	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	51	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)	53	11561,68

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	54	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	55	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	56	5863,70
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	57	-

PATRIMONIO NETO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	58	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	59	-
EXPORTACIONES NETAS	60	779569,50
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	61	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	63	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	64	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	65	-
REEMBOLSOS DE GASTOS — A REGIMEN PÚBLICO	66	-
REEMBOLSOS DE GASTOS — DE OTRAS LOCALES	67	-
REEMBOLSOS DE GASTOS — DEL EXTERIOR	68	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	69	-
TOTAL INGRESOS	70	779569,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	71	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	72	-

COSTOS Y GASTOS

		Costo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74	694534,12	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	77	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	78	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	80	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	83	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85	-	46777,60
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	86	-	2223,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	87	-	8407,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	88	-	-
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	89	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	90	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91	-	550,45
COMBUSTIBLES	92	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	93	-	594,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	94	-	2559,95
TRANSPORTE	95	-	-
COMISIONES — PARA EJECUCIÓN PATRONAL	96	-	-
COMISIONES — PARA DESARROLLO	97	-	-
COMISIONES — PARA TERCEROS INCORPORADOS	98	-	-
COMISIONES — OTRAS PROVISIONES	99	-	-
COMPRAS — LOCAL — DEL EXTERIOR	100	-	-
COMPRAS — LOCAL — DEL EXTERIOR	101	-	-
COMPRAS — LOCAL — DEL EXTERIOR	102	-	163,75
COMPRAS — LOCAL — DEL EXTERIOR	103	-	-
COMPRAS — RELACIONADOS — LOCAL — DEL EXTERIOR	104	-	-
COMPRAS — NO RELACIONADOS — LOCAL — DEL EXTERIOR	105	-	-
COMPRAS — RELACIONADOS	106	-	-
COMPRAS — NO RELACIONADOS	107	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	108	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	109	-	-
GASTOS INCURRIDOS AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	110	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	111	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112	-	231,03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTES DE COMPAÑÍAS — 8 D. ABR 2009 — Nombre Cambio Razón: — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TEL.F.: 2813 539 R.U.C.: 1790218147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1207

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

No. SD 0002111

Por Sociedades y Establecimientos Permanentes		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	311	+	2624,65
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	312	+	-
Por Sociedades y Establecimientos Permanentes		LOCALES	303	+	-	ADUANERA	313	+	-	313	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ADUANERA	314	+	-	314	+	-
Por Sociedades y Establecimientos Permanentes	RELACIONADOS — LOCALES		305	+	-	ARRENDAMIENTOS	315	+	-	315	+	-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	316	+	-
	NO RELACIONADOS — LOCALES		307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	317	+	3273,33
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	318	+	53,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	1040,82	UTILIDAD NETA	319	+	6993,15	319	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	1049,52	TOTAL COSTOS				320	+	-
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y DEVOLUCIONES (INFORMATIVO)					-	UTILIDAD NETA + COSTOS				321	+	7993,67
CRÉDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES PARTES CONTROLADO					-	MUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES					-	PAGO POR RESIDUO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					7639,02	PAGO POR RESIDUO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
Por Sociedades y Establecimientos Permanentes	RELACIONADOS	LOCALES			-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR			-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				401	+	9993,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES			-	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO				402	+	-
Por Sociedades y Establecimientos Permanentes		DEL EXTERIOR			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				403	-	734,50
		LOCALES			-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 605	404	+	-
		DEL EXTERIOR			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			código 606+606+614+612	405	-	-
		LOCALES			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				406	+	-
		DEL EXTERIOR			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				407	+	-
Por Sociedades y Establecimientos Permanentes	RELACIONADOS	LOCALES			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				408	+	-
		DEL EXTERIOR			-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Código 609+615+613+617+618				409	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES			-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				410	-	-
		DEL EXTERIOR			-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				411	-	-
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y DEVOLUCIONES (INFORMATIVO)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				412	+	-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				413	-	-
OBLIGACIONES PARTES LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				414	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	UTILIDAD GRAVABLE				499	+	9163,48
OTRAS PROVISIONES					-	IMPUESTO				500	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				501	-	-
DIFERIDOS					-	(-) RENTA EXENTA REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				502	-	-
OTROS PASIVOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				503	+	4163,48
TOTAL PASIVO					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				504	+	1040,87
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				505	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			201	+	800,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				506	+	-
CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			202	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				507	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN			203	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				508	-	-
RESERVA LEGAL			204	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				509	-	-
OTRAS RESERVAS			205	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				510	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			206	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				511	+	1040,87
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			207	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				512	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			208	+	3122,61							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			209	-	-	IMPUESTO PAGADO AL EXTERIOR				513	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			299	+	3922,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			399	+	11561,63	PAGO NETO (descuento)				514		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor	515	USD	-	Valor	516	USD	-	Valor	517	USD	-	Valor	518	USD	-

DATOS INFORMATIVOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520-525	521	+	1040,82
RETENCIÓN FUENTE MORA		522	+	15,22
MULTA		523	+	31,23
INTERÉS MORA		524	+	0,00
TOTAL A PAGAR CON EL LIQUIDADOR (IMPUESTO + MULTA + INTERÉS)		525	USD	1024,12
VALORES COMPENSADOS		526	USD	-
VALORES NETOS DE CRÉDITO		527	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Valor	528	NC/Nº	-	Valor	529	NC/Nº	-	Valor	530	NC/Nº	-	Valor	531	NC/Nº	-
	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Carlos Sr. Hugo Fernando Salazar Ortiz — Hugo Fernando Fernandez Ortiz

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0913078582 — 0991767197001 — RUC/RL: 0991767197001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 30 ABR 1999 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 039 R.U.C.: 1790079597001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Centro Guayaquil — CAJERO 185-09