SRI FORMULARIO 101

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

No. 0039404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992524944001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA TAIPEISA S.A.

EXPEDIENTE: 127891

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	3.004,85
INVERSIONES CORRIENTES			+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.179,62
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.689,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	977,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	58.181,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	67.032,09
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	57.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	--
TERRENOS			+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	57.230,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	565,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	226,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	339,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--
	OTRAS		+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible] LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible] LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--
TOTAL DEL ACTIVO			=	124.601,09

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [illegible] CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.402,66
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	143.042,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
EXPORTACIONES NETAS		+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)		=	143.042,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	COSTO	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	93.988,19		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	58.128,49	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	7.670,99		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	58.181,11		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	--	+	16.832,58
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	--	+	4.668,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	--	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	--	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	--	+	--
COMBUSTIBLES			+	--	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	--	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--	+	8.348,95
TRANSPORTE			+	--	+	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--	+	--
	PARA DESAHUCIO		+	--	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	--
	OTRAS PROVISIONES		+	--	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	--	+	--
	DEL EXTERIOR		+	--	+	--
COMISIONES	LOCAL		+	--	+	--
	DEL EXTERIOR		+	--	+	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	--	+	--
	DEL EXTERIOR		+	--	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	--	+	--
	NO RELACIONADAS		+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	--	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN					+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO – Eddy Constante – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039404

[illegible]		LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.104,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	779,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--
PROVISIONES			+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	8.286,09
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]		LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	110.395,60
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	110.395,60
PASIVOS DIFERIDOS			+	--
OTROS PASIVOS			+	--
TOTAL DEL PASIVO			=	118.681,69
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--
RESERVA LEGAL			+	--
OTRAS RESERVAS			+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.607,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.312,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	5.919,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	124.601,09

GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+	--	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	+	--	+	--
AMORTIZACIONES	+	--	+	113,00
SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	3.440,20
PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	2.836,66
TOTAL COSTOS	=	101.606,36		
TOTAL GASTOS			=	36.240,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	137.846,63
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	5.195,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	779,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	--
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE			=	4.416,32
PÉRDIDA			=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.104,08
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	244,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	733,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	126,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	624,96
PAGO PREVIO (Informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD --	INTERÉS	USD --	MULTA	USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897		+	126,58
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO		=	126,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	126,58
[illegible]		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No --	N/C No --	N/C No --	N/C No --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: CHIH YUNG HWANG — Nombre: DARIO CORREA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 8 3 4 8 8 1 — RUC No. 0 9 0 7 0 7 1 3 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ENE — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-01-2? [illegible]

30 - 022 - 000584 - 1