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. 0050438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792524059001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEJEXPERT S.A.

203 EXPEDIENTE 127982

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 RELACIONAS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		338	=	800.00
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
EDIFICIOS, AEROPUERTOS, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		358	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	
ACTIVO A LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
	OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

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	+
TRANSFERENCIAS FINANCIEROS		605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIÓN PÚBLICA	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+
COMBUSTIBLES		729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+
TRANSPORTE		735	+		736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
	OTRAS PROVISIONES	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+		744	+
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+
DESCUENTOS Y RESARCIMIENTOS (PRIMAS Y COMISIONES)		771	+		772	+
GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN					775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 0213 328 R.U.C.: 1790010410001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 R.O. 378 DE 08

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0050438

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
PASIVO CALCULADO POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	+	-
JUBILACIÓN PATRONAL		426	+	-							
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		427	+	-	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR RESIMPOLEO COMO RESIMPOLEANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	-	PAGO POR RESIMPOLEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799-I)				601	=	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699-799-H)				602	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)				612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 608+610+611+612)				613	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Renta 101+102+103+118-616-CTG)				617	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	-
PROVISIONES PARA GASTOS		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	=	-
PASIVO DIFERIDO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				628	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				629	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	=	-
TOTAL DEL PASIVO 430+459+479+480		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				651	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	-
PRIMA POR COLOCACIÓN DE ACCIONES		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				656	(-)	-
PRIMA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				658	(-)	-
RESERVA LEGAL		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0				659	=	-
RESERVAS ESTATUTARIAS		506	+	-							
RESERVA POR DONACIÓN DE ACCIONES		507	+	-							
RESERVA FACULTATIVA		508	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0				660	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				670	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599		699	+	800.00	PAGO PREVIO (referencial)				681		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	687	USD	-	INTERÉS	688	USD	MULTA	689	USD	-

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

TOTAL INGRESOS A PAGAR	649-687	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL A PAGAR		905	= -
DEBITO BANCARIO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD -
SALDO A COMPENSACIONES		906	USD -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NCD No. -	810	NC No. -	812	NC No. -	814	NC No. -	816	Deed No. -	818	Deed No. -
809	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -	817	USD -	819	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] JOSEZ — NOMBRE: [illegible] JOSEZ

100	CÓDIGO DE DOCUMENTO No. de Formulario	101	0910151215 051
190	RUC No.	1	0 9 1 0 1 5 1 2 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2615 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO 05 MAY 2010 — GUAYAQUIL

127932

2010 16:59:03 04/20/2010 2 1 jocejol
IN 3328 PAGO IMPUESTOS MSD
Tip.Impu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-006494-1
USD0.00 SANDO ROLTURKIANO