128476

**SRI** FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1524

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

N.D. 30 0033080

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| C 1992531657001 | [illegible] | 128476 |

**TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EXPERIMENTO FISCAL INFORMATIVO)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 010 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 015 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

**TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

## ESTADO DE SITUACIÓN

**ACTIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 109 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 110 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS LOCALES | 111 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 112 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS LOCALES | 113 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 114 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS LOCALES | 115 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 116 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS LOCALES | 117 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 118 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 119 | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 120 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 121 | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 122 | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 123 | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 124 | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 125 | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 126 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 127 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 128 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 129 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 130 | = | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 131 | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 132 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 133 | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 134 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 135 | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 136 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 137 | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 138 | (-) | — |
| TERRENOS | 139 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 140 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | 141 | = | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 142 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 143 | + | 800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 144 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 145 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 146 | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 147 | = | 800,00 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 148 | + | — |
| [illegible] OTRAS | 149 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS LOCALES | 150 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 151 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS LOCALES | 152 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 153 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS LOCALES | 154 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 155 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS LOCALES | 156 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 157 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 158 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 159 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 160 | = | — |
| [illegible] | 161 | = | 800,00 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [illegible] RELACIONADOS LOCALES | 162 | + | — |
| [illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 163 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS LOCALES | 164 | + | — |
| [illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 165 | + | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | — |
| [illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | — |
| [illegible] DE OTRAS LOCALES | 610 | + | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 611 | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 613 | = | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 614 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 615 | | — |

**COSTOS Y GASTOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 616 | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 617 | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 618 | + | — | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 619 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 620 | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 621 | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 622 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 623 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 624 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 625 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 626 | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 627 | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 628 | + | — | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 629 | + | — | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 630 | + | — | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 631 | + | — | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 633 | + | — | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 634 | + | — | + | — |
| COMBUSTIBLES | 635 | + | — | + | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 636 | + | — | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 637 | + | — | + | — |
| TRANSPORTE | 638 | + | — | + | — |
| [illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 639 | + | — | + | — |
| [illegible] PARA DESAHUCIO | 640 | + | — | + | — |
| [illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | 643 | + | — | + | — |
| [illegible] LOCAL | 645 | + | — | + | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 647 | + | — | + | — |
| [illegible] LOCAL | 649 | + | — | + | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 651 | + | — | + | — |
| [illegible] LOCAL | 653 | + | — | + | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 655 | + | — | + | — |
| INTERESES PAGADOS A [illegible] RELACIONADOS LOCAL | 657 | + | — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 659 | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCAL | 661 | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 663 | + | — | + | — |
| RELACIONADAS | 665 | + | — | + | — |
| NO RELACIONADAS | 667 | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 669 | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 671 | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 673 | + | — | 675 | + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 JUN 2009 GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

SRi ...la hace bien el país

**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 0033080

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | — | 775 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | | NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | | 786 | + | — | 788 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | — 22 | 3204 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | — | 790 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | — | 792 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | — | **TOTAL COSTOS** | | 797 | = | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | — | **TOTAL GASTOS** | | | | | 798 | = | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798) | | | | | 799 | = | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 429 | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | — | **COMPROBACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | | | | 801 | = | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | — | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | | | | 802 | = | — |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | (-) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | *campo 608* | | | 812 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | | 813 | (-) | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | [illegible] | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | [illegible] | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | | [illegible] | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | [illegible] | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | [illegible] | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 443 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | [illegible] | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | [illegible] | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 446 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 447 | + | — | **UTILIDAD GRAVABLE** | | | | | [illegible] | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 448 | + | — | **PÉRDIDA** | | | | | [illegible] | = | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 449 | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | [illegible] | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 450 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | [illegible] | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 451 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | [illegible] | = | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429+449+450+451 | | | 452 | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | [illegible] | (-) | — |
| **PATRIMONIO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | [illegible] | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | [illegible] | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | [illegible] | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | [illegible] | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 505 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | [illegible] | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | — | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - [illegible] | | | | | [illegible] | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 514 | (-) | — | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - [illegible] | | | | | [illegible] | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 515 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 516 | (-) | — | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | | | | [illegible] | = | — |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | | 517 | = | 800,00 | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | 518 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | [illegible] | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | [illegible] | USD — | INTERÉS | [illegible] | USD — | | USD — |

**VALORES A PAGAR (Para la forma de pago de impuestos a pagar en declaraciones sustitutivas)**

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | N/C No — | [illegible] | N/C No — | [illegible] | N/C No — | [illegible] | N/C No — | [illegible] | Resol No. — |
| [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | 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: MARcelo Serrano Perez

Nombre: CARLOS Villegas Coronel

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 0 6 4 9 4 6

RUC No.: 0 9 0 3 6 4 6 7 3 2 0 0 1

**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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2009
GUAYAQUIL

12/06 02:50:59 06/18/2009 96 1 drivorat
OK SOTO PAGO INFUESTOS H:N
Formulario: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sistema No.: 30-067-002658-6
USD0.00 PAGO EN EFECTIVO