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. 0059024

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992543167001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COSTAPROGRESO S.A.

203 EXPEDIENTE: 129391

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 RELACIONADAS 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	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	600,00
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		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 PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
MAQUINARIAS, AERONAVES, 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 MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
CONTINUAS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397		399	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		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	
RENDIMIENTOS 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 RECURSOS PÚBLICOS		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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715			716
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	743			744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745			746
	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
	DEL EXTERIOR	759			760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761			762
	DEL EXTERIOR	763			764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766
	NO RELACIONADAS	767			768
OTRAS PÉRDIDAS		769			770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771			772
GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		773			774
MARGEN DE GESTIÓN					775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					776

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAY 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E APROBADO POR: TADIO S.A. TELF.: 2510 508 R.U.C.: 1790916416001 | SERIE DISEÑO No. NAC-DGER2008-0768 A 03-12-08

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. 0059024

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		—
	DEL EXTERIOR	420	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		—
	DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES (SUMA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)		425			—
PASIVO DIFERIDO		426	+		—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427	+		—
PROVEEDORES		428	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
	DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
	DEL EXTERIOR	452	+		—
PASIVOS DIFERIDOS (SUMA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		—
OTROS PASIVOS		480	+		—
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+489	499	=		—

GASTOS DE VIAJE		777	+		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO		779	+		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781	+		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		783	+		—
AMORTIZACIONES		785	+		—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		—
TOTAL COSTOS		797	=		—
TOTAL GASTOS				798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	—
BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO				764		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				765		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				766		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	629-699=0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629-699=0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 505	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formular 203 (+)2%+(-)710-(-)605-2%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		880		—

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00		
(-) CAP./SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—		
RESERVA LEGAL	507	+	—		
OTRAS RESERVAS	509	+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	=	800,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 5,00
TOTAL PAGADO		909	= 5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Daniela Solórzano S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	DANIELA DEL PILAR SOLORZANO S.	NOMBRE:	PATRICIO TAPIA M.
196 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0912014253 6	198 RUC No.	0912501463 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2812 339 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

5 MAY 2010

GUAYAQUIL