SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO NACIONAL Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — NO. 0044149

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0992514393001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Resimec S.A. — EXPEDIENTE: 129458

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO					INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS		401	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
		403	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	404	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	406	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
CUENTAS POR COBRAR OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	408	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409	+	—	RENDIMIENTOS EXENTOS (INFORMATIVO) DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	410	+	—	DE FUENTE EXTRANJERA (INFORMATIVO) DE FUENTE LOCALES	410	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	411	+	—	DE FUENTE EXTRANJERA (INFORMATIVO) DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		412	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		413	+	—	EXTRAORDINARIOS	413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		414	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		415	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		416	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	416	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		417	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		418	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		419	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		420	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	+	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		421	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		422	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	422	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		423	+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423	(-)	—
ACTIVO FIJO		424	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	424	+	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		425	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	425	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		426	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	426	+	—
VEHÍCULOS Y OTROS		427	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	427	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		428	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		429	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	(-)	—
MUEBLES, ENSERES E EQUIPO DE TRANSPORTE		430	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	430	+	—
VEHÍCULO MOVIL		431	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	431	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		432	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	432	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		433	(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	433	+	—
ACTIVO DIFERIDO		434	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	434	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		435	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—
OTRO ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		436	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		437	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	437	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		438	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	438	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		439	+	—	COMBUSTIBLES	439	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		440	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		441	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	441	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		442	+	—	TRANSPORTE	442	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		443	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	+	—
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES		444	+	—	PARA DESAHUCIO	444	+	—
INVERSIONES OTRAS		445	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	445	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		446	+	—	OTRAS PROVISIONES	446	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		447	+	—	GASTOS PERSONAL OPERACIONAL LOCAL	447	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES		448	+	—	GASTOS PERSONAL OPERACIONAL DEL EXTERIOR	448	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		449	+	—	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO LOCAL	449	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	—	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EXTERIOR	450	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+	—	GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL RELACIONADOS LOCAL	451	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		452	+	—	GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—
TOTAL ACTIVO		453	+	200,00	GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL NO RELACIONADOS	453	+	—
PASIVO CORRIENTE		454	+	—	OTRAS PERDIDAS	454	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		455	+	—	REGALÍAS Y HONORARIOS (PERSONAS Y COMPAÑÍAS)	455	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		456	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	456	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES		457	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	457	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		458	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	+	—

FORMA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAURI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAR 2010 — SECRETARIA GENERAL — GPAT 0041

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0044149

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		LOCALES	312	+		GASTOS DE VIAJE	377	+			701	+	
		DEL EXTERIOR	313	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+			702	+	
INVENTARIO DE INSUMOS		LOCALES	314	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	141	+			703	+	
		DEL EXTERIOR	315	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	142	+			704	+	
CUENTAS CORRIENTES DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL PAÍS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		AMORTIZACIONES	143	+			705	+	
		DEL EXTERIOR	317	+		SERVICIOS PÚBLICOS	747	+			706	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	748	+			707	+	
		DEL EXTERIOR	319	+		PAGOS POR OTROS BIENES	749	+			708	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	+		TOTAL COSTOS	750	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			322	+		TOTAL GASTOS					709	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI MINIMO)			323	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (707+709)					710	+	
CRÉDITO A MUTUO			324	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			325	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					711	+	
PROVISIONES			326	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					712	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					713	+	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CON PERSONAS RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	331	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	332	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	399-1599+1				801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399-1599+1				802	+	
		DEL EXTERIOR	334	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS LARGO PLAZO		LOCALES	335	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	336	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	337	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	338	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CON PERSONAS RELACIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	339	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	340	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota(s) [812+815+(813-814)]x15%					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	342	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI MINIMO)			343	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			344	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			345	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			346	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			347	+		UTILIDAD GRAVABLE					823	+	
OTRAS PROVISIONES			348	+		PÉRDIDA					824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			349	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		
INGRESOS DIFERIDOS			350	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		
OTROS PASIVOS			351	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					827	+	
TOTAL DEL PASIVO			399	+		(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			351	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			353	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			354	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	
RESERVA LEGAL			355	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	
OTRAS RESERVAS			356	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 827				834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			357	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			358	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 827				835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			359	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			360	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO					836	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	+	200,00	PAGO PREVIO (informativo)					837		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	838	USD	MULTA	839	USD	RECARGO	840 USD

DETALLE A PAGAR (Incluyendo PAGO PREVIO, multa, interés y recargo en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	841	+	
INTERÉS POR MORA	842	+	
MULTA	843	+	
TOTAL PAGADO	844	+	
VALOR A PAGAR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845	USD	
VALOR A COMPENSACIONES	846	USD	
VALOR A NOTAS DE CRÉDITO	847	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C No.	849	N/C No.	850	N/C No.	851	N/C No.	852	Resol. No.	853	Resol. No.		
854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Rosa Villao Jácome

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUC: Juan Carlos Burgos Delgado NOMBRE: Rosa Villao Jácome

CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte: 0910181161001 No. RUC No.: 0913366662 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 07-12-2006

30 - 009 - 000516 - 3

Valor:$0.00= CASH0001 REF:5140940 Emp:0.75 LFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Instituto de Ciencias Contables 23 NOV 2010 Nº 0041-QUIC