SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 30 0044152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30000 2803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992543930001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Resimec S.A.

203 EXPEDIENTE: 129458

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				SUMA DEL 311 AL 314	319 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	200,00
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	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, 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 CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
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 (399+399-379+397)			399	+	200,00

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 401 AL 412	499	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			481		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			482		—

COSTOS Y GASTOS

				DEBITO		CREDITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			513	+	—	514 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			515	+	—	516 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			517	+	—	518 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			519	+	—	520 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			521	+	—	522 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			523	+	—	524 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			525	+	—	526 + —
COMBUSTIBLES			527	+	—	528 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			529	+	—	530 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES			531	+	—	532 + —
TRANSPORTE			533	+	—	534 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	—	536 + —
	PARA DESAHUCIO		537	+	—	538 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		539	+	—	540 + —
	OTRAS PROVISIONES		541	+	—	542 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		543	+	—	544 + —
	DEL EXTERIOR		545	+	—	546 + —
COMISIONES	LOCAL		547	+	—	548 + —
	DEL EXTERIOR		549	+	—	550 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		551	+	—	552 + —
	DEL EXTERIOR		553	+	—	554 + —
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES	RELACIONADOS	LOCAL	555	+	—	556 + —
		DEL EXTERIOR	557	+	—	558 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	559	+	—	560 + —
		DEL EXTERIOR	561	+	—	562 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		563	+	—	564 + —
	NO RELACIONADAS		565	+	—	566 + —
OTRAS PÉRDIDAS			567	+	—	568 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			569	+	—	570 + —
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			571	+	—	572 + —
GASTOS DE GESTIÓN					—	573 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					—	574 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 29 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 0044152

S INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	779	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	413	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	774	+	—	780	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	775	+	—	781	+	—
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES	776	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	—	783	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	—	784	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	—	785	+	—
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	—	**TOTAL COSTOS**	780	+	—			
TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			420	+	—	**TOTAL GASTOS**				786	+	—
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)			421	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (780+786)				787	+	—
ÉDITO A MUTUO			422	+	—							
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			423	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				788		—
OVISIONES			424	+	—	PAGO POR REMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				789		—
TAL PASIVO CORRIENTE			425	=	—	PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				790		—
ENVO LARGO PLAZO												
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR NO RENDIMIENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-789+0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-789+0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
ALIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Forma de CÁLCULO=(812-815)*15%				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
ÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
OVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				829	+	—
RAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**				830	+	—
TAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		—
ENVÍOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832		—
ROS PASIVOS			471	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				839	+	—
TAL DEL PASIVO 429+459+470+479			499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				701	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				702	(-)	—
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				703	(-)	—
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				704	(-)	—
OTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				705	(-)	—
SERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				706	(-)	—
RAS RESERVAS			505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				879	=	—
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				998	=	—
LIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				878	+	—
TAL PATRIMONIO NETO			599	+	200,00							
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	+	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	890	—
TERES POR MORA		891	—
LTA		892	—
TAL PAGADO		900	=
OSANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD —
OSANTE COMPENSACIONES		906	USD —
OSANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

8	N/C No. —	932	N/C No. —	972	N/C No. —	942	N/C No. —	912	Resol. No. —	918	Resol. No. —
8	USD —	941	USD —	973	USD —	910	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Villao Jácome

NOMBRE: Juan Carlos Burgos Delgado		NOMBRE: Rosa Villao Jácome	
0910581161-01	Cuenta de Identidad o No. de Pasaporte	0911306662	7001 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS
23 NOV 2010
Jefe Contable
GUAYAQUIL

OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 - 009 - 000515 - 6

SRI 2010 (Ej:0,75 UT)