SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0044150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992554304001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cabatosa S.A. — EXPEDIENTE 130030

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				101	+
CAJA, BANCOS			102	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+	200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	—
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—
TERRENOS			132	+	—
OBRAS EN PROCESO			133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			134	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+	—
	OTRAS		142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-)	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			152	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (154=99+123+134+140+153)			154	+	200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—

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	+	—
VENTA DE ACTIVOS PERMANENTES, DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES	DE SECTORES PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502		—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+	—		604	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			605	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			606	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			607	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			608	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			609	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			611	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			612	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			613	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+	—		615	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			616	+	—		617	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			618	+	—		619	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			620	+	—		621	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			622	+	—		623	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			624	+	—		625	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			626	+	—		627	+	—
COMBUSTIBLES			628	+	—		629	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			630	+	—		631	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			632	+	—		633	+	—
TRANSPORTE			634	+	—		635	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		636	+	—		637	+	—
	PARA DESAHUCIO		638	+	—		639	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		640	+	—		641	+	—
	OTRAS PROVISIONES		642	+	—		643	+	—
MANTENIMIENTO INMUEBLE	LOCAL		644	+	—		645	+	—
	DEL EXTERIOR		646	+	—		647	+	—
COMISIONES	LOCAL		648	+	—		649	+	—
	DEL EXTERIOR		650	+	—		651	+	—
PÉRDIDAS CAMBIARIAS	LOCAL		652	+	—		653	+	—
	DEL EXTERIOR		654	+	—		655	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADOS	LOCAL	656	+	—		657	+	—
		DEL EXTERIOR	658	+	—		659	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	660	+	—		661	+	—
		DEL EXTERIOR	662	+	—		663	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		664	+	—		665	+	—
	NO RELACIONADAS		666	+	—		667	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			668	+	—		669	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			670	+	—		671	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			672	+	—		673	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							674	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							675	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 NOV 2009 — SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 30 0044150

INGRESOS POR VENTAS (Incluye activos fijos)	LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		774	+	
	DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+		775	+	
OTRAS RENTAS DE INFORMACIÓN	LOCALES	412	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	413	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS (Incluye activos fijos)	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	415	+	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	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**			794	+				
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	**TOTAL GASTOS**						795	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ARRIBA)			425	+	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+796)			799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			498	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0				801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					812		(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 606+610+615+612	813		(-)	
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		+	
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813)(STN)/(813+812+811)*STN					817		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818		(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ARRIBA)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	**UTILIDAD GRAVABLE**					889	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+	**PÉRDIDA**					890	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					891			
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					892			
OTROS PASIVOS			480	+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					893	+		
TOTAL DEL PASIVO		498+499+476+480	490	=	(-) ANTICIPO PAGADO					897	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					892	(-)		
CAPITAL SOCIETARIO YO ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				893	(-)		
CAPITAL SOCIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				894	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				895	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				896	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		893 - 894 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 > 0			898	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		893 - 897 - 892 - 893 - 894 - 895 < 0			899	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+599	699	+	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				840			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	

TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898+887	897	+
CARGOS POR MORA			898	+
MULTA			899	+
TOTAL PAGADO			699	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			875	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			876	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			877	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No.		892	N/C No.		894	N/C No.		896	Resol. No.	
891	USD		893	USD		895	USD		897	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

898	Resol. No.		878	Resol. No.	
899	USD		879	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 LO.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Villao Jácome
CONTADOR

NOMBRE	Juan Carlos Burgos Delgado	SIGNADO	Rosa Villao Jácome
CÉDULA DE IDENTIDAD o No. PASAPORTE	0190181161101	RUC No.	0910136662701

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 MAR 2010
GUAYAQUIL

013 14:09:27 03/25/2010 95 1 1000.00
IN 3000 PAGO IMPUESTO RAP
TIP.IMPUE.: 10: IM 10, A LA RENTA Y F
SELLOS No.: 37 054-001235-1
USUH.00 BANCO DEL PACIFICO