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. 30 0064720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

230 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 9 2 5 7 5 3 6 0 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSAPORF S.A.

303 EXPEDIENTE 130956

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	--	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	+	567,40
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	313	+	--
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS - LOCALES	315	+	--
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	317	+	--
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS - LOCALES	319	+	--
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	9.133,55
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		331	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	9.700,95
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	800,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	--
MUEBLES Y ENSERES		335	+	1.015,86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	193.600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	1.054,89
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		338	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	1.821,53
TERRENOS		341	+	--
OBRAS EN PROCESO		342	+	93.345,21
TOTAL ACTIVO FIJO		343	=	287.994,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	--
	OTRAS	351	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	352	+	--
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	353	+	--
	NO RELACIONADOS - LOCALES	354	+	--
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	355	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	356	+	--
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	357	+	--
	NO RELACIONADOS - LOCALES	358	+	--
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	359	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+	--
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+379+397	363	=	297.695,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	364	+	--
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	365	+	--
	NO RELACIONADOS - LOCALES	366	+	--
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	367	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	12.550,45
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	=	12.550,45
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 ESS	714 +	--	715	+	3.893,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	717 +	--	718	+	2.357,35
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	+	1.254,89
COMBUSTIBLES	729 +	--	730	+	1.806,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	--	732	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	--	734	+	259,37
TRANSPORTE	735 +	--	736	+	--
PROVISIONES - PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	--	738	+	--
PROVISIONES - PARA DESAHUCIO	739 +	--	740	+	--
PROVISIONES - PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	--
PROVISIONES - OTRAS PROVISIONES	743 +	--	744	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - LOCAL	745 +	--	746	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - DEL EXTERIOR	747 +	--	748	+	--
COMISIONES - LOCAL	749 +	--	750	+	--
COMISIONES - DEL EXTERIOR	751 +	--	752	+	--
INTERESES BANCARIOS - LOCAL	753 +	--	754	+	--
INTERESES BANCARIOS - DEL EXTERIOR	755 +	--	756	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - LOCAL	757 +	--	758	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	759 +	--	760	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - LOCAL	761 +	--	762	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763 +	--	764	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - RELACIONADAS	765 +	--	766	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - NO RELACIONADAS	767 +	--	768	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	--	770	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	--	772	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	--	774	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No.: NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI Es hacer 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 0064720

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	1 821,53	783	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2 357,35	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	99 781,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	245,83	TOTAL COSTOS		797	+	1 821,53	798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	173,53	TOTAL GASTOS					799	+	9 572,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	11 393,57
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	102 557,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795	+	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801	=	1 156,88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	173,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cuadro 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuadro 609+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario DETALLE DE DISTRIBUCIÓN)					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 (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+	583,35
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	245,83
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		490	=	102 557,86	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	23,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	194 400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					856	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	73,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					857	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	669,77	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	1 654,88
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	193 139,52								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	=	297 696,38	PAGO PREVIO (informativo)					885	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (POR 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	890-897	902	227,36
INTERÉS POR MORA		903	5,01
MULTA		904	13,34
TOTAL PAGADO		999	240,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 240,71
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		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOAO SANCHEZ GONZALEZ — NOMBRE: LUIS RUIZ YAGUAL

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 0 1 6 7 3 — 199 RUC No.: 0 9 1 0 0 1 7 1 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKIS A STELE | 2613 539 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

DP 011 PC 1F 06-06 30064720- $ 240.71 $ 240.71 USD
04/AGOSTO 0 2010/07/20 CONSEC.100110135565 NO. 100110135565

BANCO PICHINCHA C.A.
Administrador Pichincha
CAJERO
011-04