SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0060069

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

399 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC	002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	003 EXPEDIENTE
0 9 4 2 5 6 7 9 8 9 0 0 1	CASIANIK S.A.	131051

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	+	400,00		
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)			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 PROD. 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	+	400,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-		
NAVES, 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 CAMINERO MOVIL			346	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-		
TERRENOS			349	+	-		
OBRAS EN PROCESO			350	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	400,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	400,00		
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+369+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			635	+	-
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 CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-	715	+	-	
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			736	+	-	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	+	-	
	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 ASIGNADOS (769)DE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 15 ENE 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0060069

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			777				721		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779				722		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		201				723		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		781				724		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785				725		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS			787				726		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789				727		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES			791				702		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS			797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS							798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799		
DIVIDENDO A MUTUO			426												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							784		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							995		
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		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0				802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						casillero 828	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						casillero 808+810+811+812	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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [812x15%]-[813-816x15%]							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			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE							899	+	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA							898	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
OTROS PASIVOS			469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+449+470+469		499			(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		$800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							876	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			509	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							853	(-)	
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0				859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 < 0				899		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			512	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**							879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		$800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599		$800.00	PAGO PREVIO (informativo)							880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC/ND No.	910	NC/ND No.	911	NC/ND No.	914	NC/ND 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 QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑAFIEL GALARZA KAREN

NOMBRE: PABLO GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 2 2 4 3 9 8 4

RUC No. 0 9 0 4 4 4 5 1 3 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO GUAYAQUIL

14 09:24:59 07/29/2010 0 1 3NOVASE
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0038858-1
ASAU.CO PARCO BOLIVARIANO