131497

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. 50 0221950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992575409001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 131497

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					015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	300.-	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	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			399	=	300.-	
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 CAMINERO MÓVIL			346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—	
TERRENOS			349	+	—	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			397	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			361	+	—	
OTRAS			362	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		363	+	—	
	DEL EXTERIOR		364	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		365	+	—	
	DEL EXTERIOR		366	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		367	+	—	
	DEL EXTERIOR		368	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		369	+	—	
	DEL EXTERIOR		370	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			396	=	—	
TOTAL ACTIVOS			499	=	300.-	
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES		401	+	—	
	DEL EXTERIOR		402	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—	
	DEL EXTERIOR		404	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—	
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	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
TOTAL INGRESOS	699	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614		—	

COSTOS Y GASTOS

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 DEL IESS	513	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	+	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	519	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	+	—
TRANSPORTE	523	+	—	+	—
APORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	—
PROVISIONES — *OTRAS PROVISIONES*	527	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	528	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	529	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	530	+	—	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	531	+	—	+	—
PATENTES — LOCAL	532	+	—	+	—
PATENTES — DEL EXTERIOR	533	+	—	+	—
REGALÍAS — RELACIONADAS — LOCAL	534	+	—	+	—
REGALÍAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
REGALÍAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	536	+	—	+	—
REGALÍAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	537	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	538	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	541	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	—	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 MAY 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0221942

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+				
	DEL EXTERIOR	416	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+				
	DEL EXTERIOR	418	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES *(del exterior)*		425	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+				
PROVISIONES		428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+				
	DEL EXTERIOR	436	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+				
	DEL EXTERIOR	438	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+				
CRÉDITO A MUTUO		444	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+				
OTRAS PROVISIONES		448	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+				
OTROS PASIVOS		480	+				
TOTAL DEL PASIVO 429+449+479+480		499	=				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+				
RESERVA LEGAL		507	+				
OTRAS RESERVAS		509	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=				

GASTOS DE VIAJE				777	+		778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+		780
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+		782
	NO ACELERADA			783	+		784
AMORTIZACIONES				785	+		786
SERVICIOS PÚBLICOS				787	+		788
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+		790
PAGOS POR OTROS BIENES				791	+		792
TOTAL COSTOS				799	=		
TOTAL GASTOS							799
TOTAL COSTOS Y GASTOS							799
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799+699						=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799-599+699						=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
UTILIDAD GRAVABLE						=	
IMPUESTA CAUSADA						=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
IMPUESTA CAUSADA MAYOR A 0.15*599						=	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 599-851-852-853-854-855-856+857						=	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO						=	
PAGO PREVIO (Informativo)							

RECIBIDO
12 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	MULTA USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No. / Resol No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD / 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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 4 1 [illegible] 4

RUC No. 0 0 1