SRI

# FORMULARIO 101

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

No. 50 0260480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992576987001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERCIPAR S.A. | EXPEDIENTE 131705

## INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 511 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 515 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 512 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 516 | + | — |
| TOTAL CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | APLICA CONVENIO | 517 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | + | — | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | + | — | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 103 | + | — | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | + | — | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | + | — | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | + | — | | | |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | 107 | + | 24,900.00 | | | |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | + | — | | | |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES | 109 | + | — | | | |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | + | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 111 | (-) | — | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 112 | + | — | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 114 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 115 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 116 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 117 | + | — | | | |
| IDEAS EN TRANSITO | | 118 | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 119 | + | — | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 120 | + | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | + | — | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 129 | + | 24,900.00 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 130 | + | — | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 131 | + | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 132 | + | — | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 133 | + | — | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 134 | + | — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 135 | + | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 136 | + | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 137 | (-) | — | | | |
| TERRENOS | | 138 | + | — | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 139 | + | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 140 | = | — | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | | | |
| GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 141 | + | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 142 | (-) | 500.00 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 143 | + | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 144 | + | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 145 | (-) | — | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 149 | = | 500.00 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 150 | + | — | | | |
| OTROS | | 151 | + | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | | 152 | + | — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 153 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | 154 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 155 | + | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 156 | (-) | — | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 157 | + | — | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 159 | = | — | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 199 | = | 25,400.00 | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES | | 201 | + | — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 202 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | 203 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 204 | + | — | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 205 | + | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | 206 | + | — | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 207 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 208 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 209 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 210 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | 211 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES | | 212 | + | — | | | |
| PROVISIONES | | 213 | + | — | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 214 | + | — | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 219 | + | — | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | | 220 | + | — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 221 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | 222 | + | — | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 223 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 224 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 225 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | 226 | + | — | | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES | | 227 | + | — | | | |
| PROVISIONES | | 228 | + | — | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | 229 | + | — | | | |
| TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 239 | = | — | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 299 | = | — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | — | | | |
| DE PROCESOS PÚBLICOS | | 409 | + | — | | | |
| DE OTROS LOCALES | | 410 | + | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | 411 | + | — | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 412 | + | — | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 499 | = | — | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 413 | | — | | | |
| REINTEGRO POR RECIRCULACIÓN COMO INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO) | | 414 | | — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | — | | | |
| (-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 519 | + | — | | | |
| (-) COMBUSTIBLES | | 520 | + | — | | | |
| (-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 521 | + | — | | | |
| (-) SUMINISTROS Y MATERIALES | | 522 | + | — | | | |
| (-) TRANSPORTE | | 523 | + | — | | | |
| (-) PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL | | 524 | + | — | | | |
| (-) PARA DESAHUCIO | | 525 | + | — | | | |
| (-) PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 526 | + | — | | | |
| (-) OTRAS PROVISIONES | | 527 | + | — | | | |
| (-) GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS LOCAL | | 528 | + | — | | | |
| (-) GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 529 | + | — | | | |
| (-) GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCAL | | 530 | + | — | | | |
| (-) GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | 531 | + | — | | | |
| (-) OTRAS DEPRECIACIONES | | 532 | + | — | | | |
| (-) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 533 | + | — | | | |
| (-) GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 534 | + | — | | | |
| (-) GASTOS DE GESTIÓN | | 535 | + | — | | | |
| (-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 536 | + | — | | | |
| (-) OTROS EGRESOS | | 537 | + | — | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 538 | + | — | | | |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | 539 | + | — | | | |
| (-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 540 | + | — | | | |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 541 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | | 542 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS VENDIDOS | | 543 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 544 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 545 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 546 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 547 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 548 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 549 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 550 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 551 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 552 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 553 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 554 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 555 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 556 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 557 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 558 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 559 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 560 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 561 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 562 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 563 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 564 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 565 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 566 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 567 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 568 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 569 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 570 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 571 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 572 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 573 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 574 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 575 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 576 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 577 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 578 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 579 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 580 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 581 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 582 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 583 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 584 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 585 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 586 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 587 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 588 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 589 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 590 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 591 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 592 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 593 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 594 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 595 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 596 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 597 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 598 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 599 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 600 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 601 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 602 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 603 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 604 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 605 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 606 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 607 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 608 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 609 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 610 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 611 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 612 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 613 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 614 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 615 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 616 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 617 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 618 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 619 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 620 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 621 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 622 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 623 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 624 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 625 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 626 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 627 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 628 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 629 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 630 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 631 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 632 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 633 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 634 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 635 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 636 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 637 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 638 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 639 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 640 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 641 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 642 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 643 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 644 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 645 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 646 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 647 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 648 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 649 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 650 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 651 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 652 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 653 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 654 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 655 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 656 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 657 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 658 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 659 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 660 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 661 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 662 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 663 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 664 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 665 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 666 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 667 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 668 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 669 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 670 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 671 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 672 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 673 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 674 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 675 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 676 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 677 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 678 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 679 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 680 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 681 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 682 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 683 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 684 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 685 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 686 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 687 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 688 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 689 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 690 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 691 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 692 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 693 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 694 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 695 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 696 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 697 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 698 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 699 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 700 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 701 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 702 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 703 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 704 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 705 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 706 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 707 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 708 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 709 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 710 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 711 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 712 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 713 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 714 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 715 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 716 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 717 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 718 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 719 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 720 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 721 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 722 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 723 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 724 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 725 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 726 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 727 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 728 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 729 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 730 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 731 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 732 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 733 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 734 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 735 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 736 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 737 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 738 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 739 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 740 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 741 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 742 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 743 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 744 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 745 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 746 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 747 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 748 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 749 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 750 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 751 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 752 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS | | 753 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS | | 754 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS | | 755 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DESAPARECIDOS | | 756 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA | | 757 | + | — | | | |
| (-) COSTO DE ACTIVOS FIJO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0260480

Ejercicio Fiscal del: 2008 hasta: 2008

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 101 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 151 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 102 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 152 | | | |
| | | LOCALES | 107 | | | | ACELERADA | | | 153 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | | | | NO ACELERADA | | | 154 | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | | | AMORTIZACIONES | | | | 155 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 156 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 157 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | 158 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 109 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 159 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 110 | | | UTILIDAD CONTABLE | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 111 | | | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 112 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 113 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 160 | | | |
| PROVISIONES | | | 114 | | | PAGO POR RESIMPLO COMO RESIMPLOMANTE (INFORMATIVO) | | | | 161 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 115 | | | PAGO POR RESIMPLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 162 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 116 | | | Utilidad Antes Trabajadores | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 117 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 118 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 119 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 120 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | Salagon-609 | 164 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 121 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | Salagon-609+615+611+612 | 165 | (-) | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 122 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 166 | (+) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 123 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 167 | (+) | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 124 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 168 | (+) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 125 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (fórmula [(B12x15%)/(B13-B6x15%)] | | | | 169 | (+) | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 126 | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 170 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 127 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 171 | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 128 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 172 | (+) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 129 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 173 | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 130 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 174 | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 131 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 132 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 175 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 133 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 176 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 134 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 177 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 135 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 178 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 136 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 179 | (-) | | |
| TOTAL PASIVO | | | 137 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 180 | (-) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 181 | (-) | | |
| SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 138 | | 25,000.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 182 | (-) | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA | | | 139 | (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 183 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 140 | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 184 | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | | 141 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 185 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 142 | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 143 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 144 | (-) | | Saldo a favor contribuyente | | | | 186 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 145 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 146 | (-) | | Anticipo determinado | | | | 187 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 147 | | 25,000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 148 | | 25,000.00 | PAGO PREVIO (deberá ser igual a la casilla 187) | | | | 188 | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 189 | USD | Número | 190 | USD | Número | 191 | USD | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 192 | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | | | | | 193 | | | |
| MULTA | | | | | | | | 194 | | | 3.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | 195 | | | 3.00 |
| VALORES CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | USD | | 3.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | USD | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | USD | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| RUC No. | | RUC No. | | RUC No. | | RUC No. | | Razón No. | | Razón No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

ADRIANA PALACIOS.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LISETT PALACIOS RODALES.

Nombre del Representante Legal

0203032160

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PATRICIO TAFUR

Contador Autor

RUC No. 0925096310001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2008-05-01 10:51 001-007-[illegible]

30 - 022 - 001370 - 7

Valor:$ 5.00 COMISION DEL [illegible] Valor:$ 0.75 IVA