SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1126

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

No. 30 0000906

AÑO DE EJERCICIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

CLASE DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0191253369160001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: C MELLER C.A.

EXPEDIENTE: 132464

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INTERÉS CONCILIA	005

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			011	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			012	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	013	
		DEL EXTERIOR	014	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	015	
		DEL EXTERIOR	016	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	017	
		DEL EXTERIOR	018	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	019	
		DEL EXTERIOR	020	
CUPRO NOTAS CUENTAS INCOBRABLES			021	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	
INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES			026	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	
INVENTARIO DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS			029	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			031	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			033	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	
MUEBLES Y ENSERES			035	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			036	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	
VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			038	
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	00
TERRENOS			041	
OBRAS EN PROCESO			042	
TOTAL ACTIVO FIJO			043	
ACTIVOS DIFERIDOS (NO AMORTIZ.)				
GASTOS PREOPERACIONALES (ESTUDIOS Y OTROS GASTOS)			044	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	
	OTRAS		051	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	052	
		DEL EXTERIOR	053	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	054	
		DEL EXTERIOR	055	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	056	
		DEL EXTERIOR	057	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	058	
		DEL EXTERIOR	059	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	
TOTAL ACTIVOS	SUMAN EL ACTIVO		063	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	064	
		DEL EXTERIOR	065	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	066	
		DEL EXTERIOR	067	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			071	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			072	
EXPORTACIONES NETAS			073	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			074	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			075	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			076	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			077	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			078	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y APORTACIONES	NO RECURSOS PÚBLICOS		079	
	DE OTRAS LOCALES		080	
	DEL EXTERIOR		081	
OTRAS RENTAS EXENTAS			082	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 071 AL 082		083	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			084	
INGRESOS POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			085	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	086	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	087	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	088	089
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	090	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	091	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	092	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	093	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	094	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	095	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	096	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	097	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	098	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	099	100
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	101	102
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	103	104
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	105	106
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	107	108
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	109	110
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111	112
COMBUSTIBLES	113	114
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	115	116
SUMINISTROS Y MATERIALES	117	118
TRANSPORTE	119	120
PROVISIONES	PARA AUMENTO DE PRECIO DE INVENTARIO	121
	PARA DEMÁS CUENTAS	122
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	123
	OTRAS PROVISIONES	124
REPOSICIONAMIENTO INMUEBLES	LOCAL	125
	DEL EXTERIOR	126
COMISIONES	LOCAL	127
	DEL EXTERIOR	128
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	129
	DEL EXTERIOR	130
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	131
	DEL EXTERIOR	132
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	133
	DEL EXTERIOR	134
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	135
	NO RELACIONADAS	136
OTRAS PÉRDIDAS		137
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		138
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		139
GASTOS DE GESTIÓN		140
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		141

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 OCT 2001 — SECRETARIA GENERAL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1629

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

No. 30 0000906

INTERÉS PAGADO A SOCIOS O PARTICIPES	LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	377	+			715	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		NAUDIT SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+			716	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	421	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	379	+			717	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	380	+			718	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	423	+		AMORTIZACIONES	381	+			719	+		
	DEL EXTERIOR	424	+		SERVICIOS PÚBLICOS	382	+			720	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+			721	+		
	DEL EXTERIOR	426	+		PAGOS POR OTROS BIENES	384	+			722	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		TOTAL COSTOS	385	=						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+		TOTAL GASTOS					723	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE BIENES)		429	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA COSTOS)					724	=		
CRÉDITO A MATRIZ		430	+										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		431	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					725			
PROVISIONES		432	+		PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)					726			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=		PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					727			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	434	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	435	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cifra de casilla 399)					801	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cifra de casilla 399)					802	+		
	DEL EXTERIOR	437	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	438	+		(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Código 836)					804	(-)		
	DEL EXTERIOR	439	+		(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)					805	(-)		
PROVISIÓN DEL EMPLEADOR	LOCALES	440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		
	DEL EXTERIOR	441	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	442	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+		
	DEL EXTERIOR	443	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SUMA SE TOTALIZA EN 812)					809	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)		
	DEL EXTERIOR	445	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE DINERO)		446	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+		
CRÉDITO A MATRIZ		447	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		448	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+		UTILIDAD GRAVABLE (Trasladar cifra de casilla 499)					815	+		
OTRAS PROVISIONES		451	+		PÉRDIDA (Trasladar cifra de casilla 499)					816	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817			
PASIVOS DIFERIDOS		453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818			
OTROS PASIVOS		454	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+		
TOTAL DEL PASIVO (SUMA 433+452+453+454)		455	=		(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		456	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)		
RESERVA LEGAL		459	+		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)		
OTRAS RESERVAS		460	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Suma 819-820-821-822-823-824-825)					826	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Suma 820-821-822-823-824-825-826)					827	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)		ANTICIPO PRIMER AÑO					828	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	800,00									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (SUMA 455+465)		466	=	800,00	PAGO NETO (Informativo)					829			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	—	INTERÉS	831	USD	—	MULTA	832	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cruce de información Anexo de Retenciones Informativo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Suma 826-827)	833	+	
INTERÉS POR MORA	834	+	
MULTA	835	+	
TOTAL PAGADO	836		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
840	NC No. —	841	NC No. —	842	NC No. —	843	NC No. —	844	Resol. No. —	845	Resol. No. —
846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DEL 101 de la LORTI.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO SANCHEZ CARDOZO

NOMBRE: FERNANDO CUEVA

RUC No. 1 7 0 9 1 8 1 4 7 0 0 1 — RUC No. 0 1 1 5 2 0 1 0 1 5 2 5 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1720229219 1190514 20070518 PRIME
DM Inmuebles S.R.L. LUIS KIDS 0004
0.06 SCRIPMAGS
Sticker: 5617003043