SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No.

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 2 4 5 3 0 2 4 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

203 EXPEDIENTE A 13204

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	2.710,14
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	-	5.103,50
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	—
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			332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	3.313,64
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—
MUEBLES Y ENSERES			343	-	1.250,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	1.521,92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	178,57
TERRENOS			349	-	—
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	2.593,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
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			399	=	11.191,97

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	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	-	30.373,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	30.373,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		—

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 IESS		715	-	—	716	-	—
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		735	-	—	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	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — 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 ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	-	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	-	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAR 2014 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	776	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	176,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	-	—	788	-	648,00
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	14,582,25
	DEL EXTERIOR	422	-	5,125,89	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—	**TOTAL GASTOS**					795	+	15,406,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+795)	799	+	15,406,92
CREDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					765		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	5,125,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-795=0		801	+	5,556,03
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-795=0		802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	20,973,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	15,406,92
	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 (formula LEY ELIMINADA EN ENERO 2010)				817	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	—
CREDITO 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 JUBILACION PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				829	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**				830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	**439+469+479+489**	499	=	5,125,89	(-) 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				853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	5,556,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		889	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	6,356,03								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	299	=	11,481,47	PAGO PREVIO (Informativo)				899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE LA declaración sustitutiva

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	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C 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	CARLOS A. NUÑEZ SOLIS	NOMBRE	VICTOR J. BAIRIZ G.
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 3 0 1 2 9 3 2 0 6	199 RUC No.	0 9 2 3 5 8 0 1 9 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 MAR 2010
EXPEDIENTES
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06