SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 300036396

EN EMPRESA DE LA DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

EN EMPRESA DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992616121001	COMEXTRANS	134068

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (OPCIONAL PARA PERSONAS NATURALES)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OTRAS REFERENCIAS	106	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		
	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 (ISD)		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		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	800,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124		
MUEBLES Y ENSERES		125		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130		
TERRENOS		131		
OBRAS EN PROCESO		132		
TOTAL ACTIVO FIJO		133		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS ANTICIPADOS DE LUCRO Y OTROS SIMILARES		134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES)		136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140		
	OTRAS	141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS LOCALES	144		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	146		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS LOCALES	148		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152		
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 122, 133, 139, 152)		153	800,00	

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS LOCALES	156		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		
EXPORTACIONES NETAS	403	5	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
RECUPERACIÓN DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	409		
— DE OTRAS LOCALES	410		
— DEL EXTERIOR	411		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 AL 412)	413		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		

COSTOS Y GASTOS		CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PROVENIENTE DEL 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 OTRAS 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		
PÉRDIDA — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		
— PARA DESAHUCIO	525		
— PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		
— OTRAS PROVISIONES	527		
SERVICIOS BÁSICOS — LOCAL	528		
— DEL EXTERIOR	529		
OTROS — LOCAL	530		
— DEL EXTERIOR	531		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	532		
— DEL EXTERIOR	533		
INTERESES DE TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	534		
— DEL EXTERIOR	535		
— NO RELACIONADOS — LOCAL	536		
— DEL EXTERIOR	537		
DEPRECIACIÓN — RELACIONADAS	538		
— NO RELACIONADAS	539		
OTRAS RENTAS	540		
RESCATE Y REVALUACIÓN (PÉRDIDAS Y CESIONES)	541		
GASTOS AL RETORNO DE ANTICIPOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADAS	542		
GASTOS DE GESTIÓN	543		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544		

JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TARKI S.A., TELF.: 2813 690 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795

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

No. 300036396

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	311				721			
	DEL EXTERIOR	302			NA QUE SE CARGA AL COSTO DEL PASIVO	312				722			
PERSONAL Y LA ADMINISTRACIÓN	LOCALES	303			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO ACELERADA	313				723			
	DEL EXTERIOR	304			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ACELERADA	314				724			
GASTOS CONTRATADOS CON PERSONAS NATURALES RESIDENTES	RELACIONADOS LOCALES	305			AMORTIZACIONES	315				725			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	316				726			
	NO RELACIONADOS LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317				727			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	318				728			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309			TOTAL COSTOS	319							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310			TOTAL GASTOS					729			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM Activos)		311			TOTAL COSTOS Y GASTOS (319+729)					730			
CRÉDITO A MUTUO		312											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313			RAIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					731			
PROVISIONES		314			PASIVO POR REMBOLSO DUDOSO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)					732			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315			PASIVO POR REMBOLSO DUDOSO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					733			
PASIVO LARGO PLAZO													
DEUDAS DE LA EMPRESA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	316			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sin IMR)					801			
	NO RELACIONADOS LOCALES	318			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Sin IMR)					802			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR LA EMPRESA	LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(campo 605)	804	(-)		
	DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(campo 609+610+611+612)	805	(-)		
PROVISIONES NO CORRIENTES	LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	(+)		
	DEL EXTERIOR	323			(+) SANCIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	(+)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	(+)		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula BASE15%INGEXENTOS)					809			
	NO RELACIONADOS LOCALES	326			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM Pasivos)		328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812			
CRÉDITO A MUTUO		329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332			UTILIDAD GRAVABLE					815			
OTRAS PROVISIONES		333			PÉRDIDA					816			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817			
PASIVOS DIFERIDOS		335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818			
OTROS PASIVOS		336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819			
TOTAL DEL PASIVO (309+319+334+335+336)		337			(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)		
RESERVA LEGAL		341			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)		
OTRAS RESERVAS		342			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 (-) 0)					826			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 (-) 0)					827			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)		ANTICIPO PRIMERA CUOTA					828		4,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO		347		800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (337+347)		348		800,00	PAGO PREVIO (ver menú)					829			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	830	USD		MULTA	831	USD		VALOR	832	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (CASH, DE RANCHO, CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (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

840	NC Nº		841	NC Nº		842	NC Nº		843	NC Nº	
844	USD		845	USD		846	USD		847	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Número		849	Número	
850	USD		851	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 LORTI ...)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE	HUANA SOLANO CARDOVA	NOMBRE	BOLIVAR MORENA
CÉDULA (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte)	0904168226	RUC Nº	0908319219001

1 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06