

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 30 0047217	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008						700043566	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 14420	
RUC 17904350240001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO						INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR						OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						RENTAS E INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS LOCALES						DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR						DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR						OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OTROS ACTIVOS FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
OBRAS EN PROCESO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJOS						COMBUSTIBLES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						TRANSPORTE	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						PROVISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						COMISIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						INTERESES BANCARIOS	
ACTIVO LARGO PLAZO						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
INVERSIONES LARGO PLAZO						RELACIONADOS LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						DEL EXTERIOR	
OTRAS						NO RELACIONADOS LOCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES						RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES						OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES						GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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.).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	OSWALDO MEYER
--------	---------------

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1	3	0	2	5	6	9	8	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

189	BUC No
-----	--------

117031

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06