FORMULARIO 101

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

No. 0050027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791888895001	SENECA LUBSUPPORT CIA LTDA	150092

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ETIQUETA CÓDIGO 015)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			411	+	549,87	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.313,50	
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.791,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	684,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	1.475,90	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	18.815,56	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+		
MUEBLES Y ENSERES			303	+	1.000,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	1.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	1.698,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN			306	+	1.248,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	4.212,20	
TERRENOS			309	+		
OBRAS EN PROCESO			310	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	733,80	
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						
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
[illegible]	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	=		
[illegible]			399	=	19.549,36	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	995,91	
		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			609	+		
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	+		
	DE OTRAS LOCALES		610	+		
	DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	24.000,00	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)			699	=	24.000,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692			

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	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
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	716	+		716 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		719 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		723 + 15.719,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+		725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		726 + 39,00
COMBUSTIBLES		+		728 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		729 +
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		730 + 42,00
TRANSPORTE		+		731 +
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		732 +
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		+		733 +
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		742 +
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744 +
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS — LOCAL	746	+		746 +
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS — DEL EXTERIOR	747	+		748 +
COMISIONES — LOCAL	748	+		750 +
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752 +
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCAL	753	+		754 +
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — DEL EXTERIOR	755	+		755 +
INTERESES PAGADOS A BANCOS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758 +
INTERESES PAGADOS A BANCOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	+		760 +
INTERESES PAGADOS A BANCOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+		761 +
INTERESES PAGADOS A BANCOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	+		763 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774 +
GASTOS DE GESTIÓN				775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 40,5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0050027

Concepto			Cód.		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	911,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.907,51
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	6.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	939,57
OTRAS RESERVAS			509	+	8.457,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	489,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.734,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	17.641,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	19.549,36

Concepto		Cód.		Cód.		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+	1.886,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	NO ACELERADA	783	+	784	+	199,92
AMORTIZACIONES		785	+	786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	+	1.834,40
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+	592,33
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS				798	=	20.353,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	20.353,60
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Cód.		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	3.646,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	3.646,40
PÉRDIDA		829	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	911,60
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	512,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	399,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	250,19
PAGO PREVIO (informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	MULTA 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Cód.		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	399,46
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	399,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	399,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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

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	PEDRO RIOFRIO	NOMBRE	BELGICA MALDONADO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 2 3 0 1 9 5 1	199 RUC No.	1 7 0 3 0 8 3 8 5 5 0 0 1

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-...

30 - 034 - 001975 - 6