

SRI <small>Superintendencia de Compañías</small>	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0069567		
RESOLUCIÓN Nº NAC-06ER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2009		Nº DE FORMULARIO QUE SE SUJETA: 300048716			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 1791919629		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Nominal Internacional EXPEDIENTE: 15216			
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			(011+012-013+014)	015	=
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		
RELACIONADOS	LOCALES	720,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	161.267,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FUJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FUJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FUJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS			TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
NO RELACIONADOS			COMISIONES		
RELACIONADOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
NO RELACIONADOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RELACIONADOS			OTRAS PÉRDIDAS		
NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS					
TOTAL PASIVO					
TOTAL DEL ACTIVO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
08 OCT. 2010
OPERADOR I
INTERESES QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.** No. 00000000

RESOLUCIÓN N° 2008-1520	LOCALES	418	+	488,14	GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		220,22
	LOCALES		+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR		+		ACCELERADA	782	+		11.990,46
	NO RELACIONADOS		+		NO ACCELERADA	783	+		
	LOCALES		+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		213,22
	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		114,00
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)									18.809,01
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				142.500,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									

RELACIONADOS	LOCALES		+	27.359,80					
	DEL EXTERIOR		+						2.733,26
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	30.087,88					
	DEL EXTERIOR		+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)		
	LOCALES		+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR		+	30.815,27	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (87)(2)(3)(5)(1)(8)(13)(16)(15)(3)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						2.733,26
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	90.263,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.733,26
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				687,22
			+	827.368,20	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		422,144

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL			+	474,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		250,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.526,27					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.733,26					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				1.130,27
			+	9.234,27					
			+	147.000,43	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	250,88
INTERES	888	USD	
MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

NIC No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						