COPIA 3: PARTE 1

SRi — Le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DE [redacted] DE BALANCE [redacted] ESTAB[redacted]

[redacted]A RENTA Y PRESENTACIÓN [redacted] ÚNICO SOCIEDADES Y [redacted]PERMANENTES

No. 0050191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] — 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PAR[redacted] 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 EXTERIO[redacted]				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN [redacted]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	1639,00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2325,00	
		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	+	1636,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	650,00	
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	+	43.149,37	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	12486,63	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2.404,57	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.755,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.404,47	
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			360	=	1.755,10	
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	=	14241,73	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	72.795,40	
		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	+		
[redacted]TAS EXENTAS PROVENIENTES [redacted]ONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		
	DE OTRAS LOCALES		610	+		
	DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+		
[redacted]AL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=		
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			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			714	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+		716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			717	+		717	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			718	+		718	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			719	+		719	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			720	+		720	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			721	+		721	+	
COMBUSTIBLES			722	+		722	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			723	+		723	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			724	+		724	+	
TRANSPORTE			725	+		725	+	
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+	
[redacted] PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
[redacted]AMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR		747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR		751	+		752	+	
[redacted]TERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR		755	+		756	+	
[redacted]TERESES [redacted]GADOS A [redacted]ERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
		DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
		[redacted]IONADAS	765	+		766	+	
		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	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COP...

SRi ... le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 7(0050191

			Código		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	+	12(.)72
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	261,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	1.822,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	24.(.)6,16
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
[illegible]		LOCALES	445	+	22.96(.),00
		DEL EXTERIOR	446	+	—
[illegible]		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
[illegible]	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	=	72.965,00
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO [illegible]			499	=	97.921,16
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.054,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.254,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]			599	=	100.205,43

				Código		Valor
GASTOS DE VIAJE			—	778	+	3.450,30
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		—	782	+	—
	NO ACELERADA		—	784	+	824,90
AMORTIZACIONES			—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			—	788	+	1.328,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—	790	+	565,00
PAGOS POR OTROS BIENES			—	792	+	—
TOTAL COSTOS		=	132.594,17			
TOTAL GASTOS				798	=	43.578,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	176.172,38
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1.746,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	261,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	580,00
(+) 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	=	2.064,37
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		2.064,37
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	516,09
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	640,00
(-) 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		859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	123,91
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
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)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. ... 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU