SRI FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 300010829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1791938550001	De Narváez & Asociados Cía. Ltda.	151823

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

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	8.230,28
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.309,93
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.436,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
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			=	42.976,76
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.178,16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.193,62
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	63.220,66
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	30.885,64
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			=	35.706,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	78.683,56

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.210,91
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	278.955,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	69.505,55
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	348.461,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Signo	COSTO	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	21.833,77	+	15.650,66
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.757,15	+	4.828,23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	9.612,56
COMBUSTIBLES		+	—	+	1.437,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	172.848,18	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	29.665,55	+	3.012,55
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	—
COMISIONES	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	1,50
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	1.068,58
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	3.718,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	290,40

15 MAY 2009 — PAGADO

OPERADOR 5 CAU

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

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	131,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8.192,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	11.534,89
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	5.955,32
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	5.955,32
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	25.976,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	34.816,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	61.193,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	78.683,36

			COSTO		GASTO
GASTOS DE VIAJE		+	1.336,26	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	12.981,31
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	4.416,59	+	1.387,58
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	239.857,50		
TOTAL GASTOS				=	53.989,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	293.847,08

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	54.613,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8.192,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	46.421,84
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		46.421,84
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	11.605,46
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4.515,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	6.958,34
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	131,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —
MULTA	USD —		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	131,89
INTERÉS POR MORA		+	1,52
MULTA		+	3,96
TOTAL PAGADO		=	137,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	137,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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

NOMBRE	Diego Hernández	NOMBRE	Roberto Cabezas
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707259377	RUC No.	1705913984001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR 5 — CAU

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 DE GUAYAQUIL MULTIBANCO — 15 MAY 2009