

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240379	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1791938348 0 0 1						EXPEDIENTE 151844	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA FINANCIERA DE CREDITO							
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							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
NO RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTROS INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FUOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
NO RELACIONADOS				TRANSPORTE			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
NO RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
DEL EXTERIOR							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							

15 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240379	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	3485,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACELERADA
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES
NO RELACIONADOS		421	+	274,92	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.760,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	—	CONCILIACIÓN (FISCA)
RELACIONADOS		432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RELACIONADOS		437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		441	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$
RELACIONADOS		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
NO RELACIONADOS		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
DEL EXTERIOR		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
CRÉDITO A MUTUO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	—	PERDIDA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTRAS PROVISIONES		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
OTROS PASIVOS		454	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL DEL PASIVO		455	=	3.760,39	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PATRIMONIO NETO		456	=	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	—	SALDO A PAGAR POR IMPUESTO
RESERVA LEGAL		460	+	—	ANTICIPO PROVISORIO
OTRAS RESERVAS		461	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	(-)	390,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	=	9,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	=	3.770,28	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	+	—	
INTERÉS POR MORA					+	—	
MULTA					+	—	
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA OPERADOR			
MARLON YORDANO SANCHEZ ARIAS				ROSARIO JUANITA AYALA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1802004737				1704520137			

