COPIA 2: PARTE

SRI FORMULARIO TC — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-0474

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

No. 0049449

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 104 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 1 7 9 2 0 3 9 1 3 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXTED ENTE 152167

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	8168,18	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	250,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
PARTES RELACIONADAS POR ANTICIPO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	217,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	8635,45	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+		
MUEBLES Y ENSERES		335	+	133,28	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	13,33	
TERRENOS		341	+		
OBRAS EN PROCESO		342	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		343	+	119,95	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	1158,17	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	231,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	926,53	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ADQUIRIDAS Y PARTICIPACIONES	350	+		
	OTRAS	351	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+		
PARTES RELACIONADAS POR ANTICIPO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	356	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+		
TOTAL DEL ACTIVO (311+332+343+349+362)		363	+	9681,93	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	2277,44	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	65541,86	
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	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES (DEDUCCIONES + APORTACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS	SUMAR COD. 601 AL 612	613	+	67819,30	

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO		CODIGO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	60791,58	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+		
COMBUSTIBLES		720	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	141,58	
TRANSPORTE		723	+		
PARA ASEGURADORA	PARA AFILIACIÓN PATRONAL	724	+		
	PARA DESAHUCIO	725	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
PARTES RELACIONADAS Y TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	727	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	728	+		
	NO RELACIONADOS LOCAL	729	+	4021,72	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	730	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS LOCAL	731	+		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	732	+		
	NO RELACIONADAS LOCAL	733	+		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	734	+		
OTRAS PÉRDIDAS		735	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		736	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		737	+		
GASTOS DE GESTIÓN		738	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		739	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUL 2009 — OPERADOR 7 CAU

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. 0049449

INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		794	+
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA CARGADO AL COSTO O GASTO		778	+	499,08	795	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	7150,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		790	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+		791	+ 13,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADAS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		796	+ 231,64
	DEL EXTERIOR	420	+		OTROS GASTOS DEDUCIBLES		787	+		798	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		799	+ 89,83
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	179,84	**TOTAL COSTOS**		797	+	6531,23		
PARTE PAGADA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**					795	+ 476,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		426	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+795)	796	+ 6578,76
CRÉDITO A MUTUO		428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO CONDICIONADO SALUD (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	7329,90	PAGO POR REEMBOLSO CONDICIONADO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-798=0				801	+ 2030,54
	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-798=0				802	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			812	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) INCRO OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 309+310+311+612			813	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ 61,33
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR					815	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812)-(813)*15%/100					817	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					829	+ 2091,87
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**					839	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					841	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	2091,87
OTROS PASIVOS		489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					845	+ 522,97
TOTAL DEL PASIVO	Casilla (479+489)	490	+	7329,90	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) 81,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	440,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) 261,49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TRANSITORIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	845-851-852-853-854-855+(-)				859	+ 179,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	845-851-852-853-854-855+(-)				869	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1912,03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	2352,03							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	599	+	9681,93	PAGO PREVIO (Número cheque)					890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	901	+ 179,84
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	+ 179,84
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 179,84
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2009
OPERADOR 7
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No				
911	USD	913	USD	915	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
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 LORTI)

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

CÉDULA DE IDENTIDAD o Nº de Pasaporte: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06