



FORMULARIO 101

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

No. 30 0024861

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17918668480001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Compañía S.A.

203 EXPEDIENTE

159785

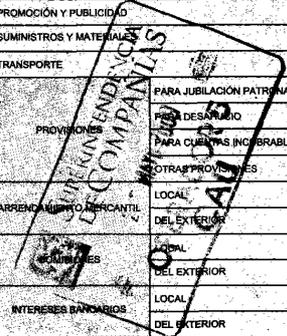
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	075 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	076 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012)-(075+076)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	8.561,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	39.909,83	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +		
	LOCALES	313 +	10.914,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
	DEL EXTERIOR	314 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
LOCALES	315 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +		
DEL EXTERIOR	316 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	
LOCALES	317 +			DE OTRAS LOCALES	810 +	
DEL EXTERIOR	318 +		DEL EXTERIOR	811 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +		
LOCALES	319 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>89.909,83</b>	
DEL EXTERIOR	320 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	28,46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2.669,38				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>22.117,13</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7.783,89	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	484,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346 +	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	348 +	3.515,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.791,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358 =</b>	<b>3.017,96</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	6.211,05	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	310,78	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	5.802,01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	1.254,46	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	186,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>124,28</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	3.225,93	
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	728 +		
OTRAS	382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	77,43	
RELACIONADOS			TRANSPORTE	735 +		
LOCALES	383 +		PARA JUBILACIÓN PATRIARCAL	737 +		
DEL EXTERIOR	384 +		PROVISIÓN PARA DESARROLLO	738 +		
NO RELACIONADOS			PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	739 +		
LOCALES	385 +		OTRAS PROVISIONES	743 +		
DEL EXTERIOR	386 +		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +		
NO RELACIONADOS			LOCAL	746 +		
LOCALES	387 +		DEL EXTERIOR	747 +		
DEL EXTERIOR	388 +		LOCAL	749 +		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	751 +		
LOCALES	389 +		LOCAL	753 +		
DEL EXTERIOR	390 +		DEL EXTERIOR	755 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS	757 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS	759 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>		NO RELACIONADOS	761 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 =</b>	<b>25.319,37</b>	LOCAL	763 +		
<b>PASIVO</b>			DEL EXTERIOR	765 +		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			LOCAL	767 +		
OTRAS PÉRDIDAS			DEL EXTERIOR	769 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			LOCAL	771 +	857,06	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	773 +	639,89	
GASTOS DE GESTIÓN			LOCAL	775 +	296,65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			DEL EXTERIOR	777 +	52,13	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	-	784	-
					NO ACCELERADA		-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	1584,40	AMORTIZACIONES	785	-	786	1.018,04
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	76,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	664,84
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	474,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	2429,21	TOTAL COSTOS	797	-	798	7183,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1314,74	TOTAL GASTOS		-	799	20.634,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	799	28.478,26
CRÉDITO A MUTUO			426	-			-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	5.328,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	795	-

PASIVO LARGO PLAZO			439	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	442	-	899-799-0	801	-	802	11.931,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	812	1.314,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	412	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)	813	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	814	296,65
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	816	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (E12+(E13)/(E13+E14)+(E15+E16)/(E15+E16))	(-)	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 (del exterior)			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		-	429	10013,48
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA		-	430	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	841	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	842	-
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	807	2.503,37
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	496	-	(-) ANTIPOJO PAGADO		-	810	-

PATRIMONIO NETO			497	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	823	2.669,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	824	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	825	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	826	-
RESERVA LEGAL			602	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	827	-
OTRAS RESERVAS			606	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 858 - 0	-	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	19.559,61			-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-) 1.036,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	-	809	166,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	7.287,62	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		-	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)			-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	19.591,02			-		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+896	896	25.379,37	PAGO PREVIO (Informativo)		-	828	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	-
INTERÉS POR MORA									903	-
MULTA									904	-
TOTAL PAGADO									905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	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 L.O.R.T.)

*[Firma]* FIRMA RESPONSABLE LEGAL

*[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Christian Jiqui

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: M 2 1 1 3 7 9 6 7 2 8

NOMBRE: M... M...

RUC No.: 1 2 1 6 9 1 5 6 4 1 0 1 0 1