

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0062785

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 174101103226001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DE C.A. 203 EXPEDIENTE 15316

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 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 EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	25,500	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	98,412,54
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	2,937,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	1713,25	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9,740,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	220,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	412,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1,200,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	170,11	DE OTRAS LOCALES	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	892,31	TOTAL INGRESOS	899	=	98,632,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL TOTAL			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	800	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	7,411,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	15,740,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4,037,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	40,000,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	38,053,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2,225,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13,142,03	SUELDOS, SALARIOS, DEMERITOS Y BONIFICACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	38,410,00
TERRENOS	349	+	110,963,72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	48,815
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7,758,98
TOTAL ACTIVO FIJOS	366	=	137,727,82	HONORARIOS PROFESIONALES	721	+	4,755,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2,721,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	75,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+	2,451,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	112,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1,845,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	4,663,87	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	744	+	2,415,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	11,175,00	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	759	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	15,838,87	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	193,624,66	DEL EXTERIOR	763	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	754,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3003,87
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	20,122,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379,65	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	74,90
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	8,73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 08 ABR 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062785**

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	+	432,13
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2070,66
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	13.272,01	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	7.418,78
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1.232,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.103,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	145,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS				799	=	97.837,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	97.837,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	97.837,21
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	1.739,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		7.411,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	19.244,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	118.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	795,33		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		119,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.992,66			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	11.950,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	4.168,69		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	23.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4.168,69		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1.167,17		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	42.444,08	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.056,91		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	17.992,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	3.762,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	124.920,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.401,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		861	=	889,74			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	1.034,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871	=	1.243,92			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	491,14								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	151.747,77	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	=	151.747,77							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	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							909	=	---			
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	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol. No.
						917	USD
						918	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No: *[Número]*

