COPIA 2: PARTE 1

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

SRI — FORMULARIO 101

No. 051759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790531597001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES NEGOCIOS Y ASESORIA VALDIVIESO INAVALD CIA LTDA — EXPEDIENTE 15341

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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		+	1380.00	
INVERSIONES CORRIENTES		+	600.00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
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		=	1980.00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	50.677,75	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1380,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	40.193,25	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	8.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	22.648,05	
TERRENOS		+	4.980,00	
OBRAS EN PROCESO		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	82.782,95	
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	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	
		=	84.762,95	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	45.500,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	13 150,00	
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		=	58.650,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			13.150,00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

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	+	—		+	21.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	2.064,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	480,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	327,27
COMBUSTIBLES	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	28,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
TRANSPORTE	+	—		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	7.280,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	713,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3 003,31

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1320

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

No. 70 0051759

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN		LOCALES	401	+	7.309,00	GASTOS DE VIAJE	701	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+	—	+	—
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	704	+	—	703	+ 8464,05
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	706	+	—	705	+ —
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	708	+	—	707	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	710	+	—	709	+ 794,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	712	+	—	711	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	714	+	—	713	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	269,40	TOTAL GASTOS	716	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	1447,29	TOTAL GASTOS				717	= 44.577,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				718	= 44.577,09
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				719	—
PROVISIONES			414	+	2.250,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				720	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	11.275,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				721	—
PASIVO LARGO PLAZO			416								
PASIVOS Y PATRIMONIOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	418	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				722	= 14.472,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				723	= —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				724	(-) 1447,29
[illegible]		LOCALES	421	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			725	(-) —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			726	(-) —
		LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				727	+ —
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				728	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				729	+ —
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				730	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				731	(-) —
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				732	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				733	+ —
CRÉDITO A MUTUO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				734	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				735	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+	—					736	= 13.025,62
OTRAS PROVISIONES			434	+	—					737	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			437	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				738	= 3.256,40
			438	=	11.275,69	(-) ANTICIPO PAGADO				739	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				740	(-) 2.960,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+	596,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				741	(-) —
[illegible] SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				742	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+	51.679,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				743	(-) —
RESERVA LEGAL			442	+	149,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				744	(-) —
OTRAS RESERVAS			443	+	6.620,00					745	= 269,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)						746	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+	14.472,91						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)						747	= —
			448	=	73.427,26						
			449	=	84.762,95	PAGO PREVIO (Informativo)				748	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	269,40
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	269,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

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 — LUIS F. REDIN B.

FIRMA CONTADOR — LEONARDO MONTESDEOCA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705339900

RUC No. 1702356749001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

856257225210 2 15:27:40 2009/04/24 GAPN104
UN Impuestos S.R.I LANRADOR 0064
269.40 SERVIPAGOS
Sticker: 3619600474