COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO ÚNICO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101

(Resolución NAC-DGER2008-1399)

No. 70 0045649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 1 9 8 7 2 9 4 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 153547

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			+	75803,99
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
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			=	75803,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
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			=	—
TOTAL ACTIVO			=	75803,99

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	22672,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	6,38
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	22678,38
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

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	+	—	+	7800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	7800,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	1025,70
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	1300,00
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	242,40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 70 0045649

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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	+	162,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	2934,77
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		793	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						=	21202,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	21202,47
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES				+	70119,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	70282,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	1475,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	221,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						=	1254,52
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPIT							-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							1254,52
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	313,63
TOTAL DEL PASIVO			499	=	70282,13	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	9000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=	313,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5954,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1475,91								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	=	5521,86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595		599	=	75803,99	PAGO PREVIO (Informativo)							-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	313,63
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	313,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PEDRO ALFREDO HEJIA JARAMA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 1 6 4 1 6 0 — RUC No. 1 7 1 5 9 3 8 4 7 6 0 0 1

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

BP 027 PS IP BP-UK 1791557845001 45649, $ 313.63 $ 313.63 IBD
PEGALLE 0 2009/04/15 CONSEC.1002700574B1 NO. 1002700574B1