

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051405					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
102 AÑO 2005		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 179190176517 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EISMASTER CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 15.031					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	013	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		042	+	—	014	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)				015	=		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	29022,39	001	+	328045,94
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	002	+	6530,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	50291,80	003	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	004	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	005	+	99,74	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	006	+	7717,76	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	686,48	007	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	008	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1300,00	009	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	010	+	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1300,07	011	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	15452,47	012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	11288,58	013	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	7396,73	016	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	017	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	018	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	019	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	3207,52	020	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	8510,44	021	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	125856,34	022	+	—
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	702	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5366,06	703	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	84046,78	704	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	37078,33	705	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	5676,00	706	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	707	+	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	25199,55	708	(-)	—
TERRENOS				349	+	—	709	(-)	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	710	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	106466,62	711	(-)	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				360	+	—	712	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				361	+	277,87	713	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				362	+	—	714	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				363	+	2743,43	715	+	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				364	(-)	185,23	716	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				369	=	2836,07	717	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	718	+	—	
	OTRAS		382	+	—	719	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	720	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	721	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	722	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	723	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	724	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	725	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	726	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	727	+	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	728	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	729	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	730	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	235659,03	731	+	—
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	47285,30	732	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	733	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	10000,00	734	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	735	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				736	+	—	736	+	7070,21
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				737	+	—	737	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				738	+	—	738	+	6156,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				739	+	—	739	+	2727,84

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051405							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	777	+	---	778	+	5329,43	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	9138,97	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	783	+	---	784	+	10413,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	9136,45	785	+	---	786	+	99,84	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	787	+	321,91	788	+	6.856,64	
	NO RELACIONADOS	421	+	---	789	+	20895,01	790	+	14512,71	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6641,98	797	=	155551,96				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4473,81				798	=	162028,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---				799	=	317580,04	
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	36542,07				794		---	
PROVISIONES		428	+	8505,59				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	131724,17				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0						
	NO RELACIONADOS	443	+	30000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0						
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBIGACIONES 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						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)						
	NO RELACIONADOS	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						
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	30000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO	438+468+470+489	468	=	161724,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL		507	+	299,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000						
OTRAS RESERVAS		509	+	37782,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	21003,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	14449,79							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	73934,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	468+508	508	=	235659,03							
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		897	+	---	899-897						
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		909	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No	914	Resol No	915
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916
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											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2

17/11/2009 17:07:03 2009/04/24
 CN Impuestos S.R.L. PATRIA
 0.00
 0064
 0064
 0064