

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0062686	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1171201115311001			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				EXPEDIENTE 154630			
ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TERRENOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OBRAS EN PROCESO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TRANSPORTE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARRILLA PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARRILLA DE AHUCIO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL DEL EXTERIOR			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL DEL EXTERIOR			
OTRAS				LOCAL DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES				PASIVO CORRIENTE			
DEL EXTERIOR				PASIVO CORRIENTE			
NO RELACIONADOS LOCALES				PASIVO CORRIENTE			
DEL EXTERIOR				PASIVO CORRIENTE			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0062686	
LOCALS			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALS			ACELERADA		
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		15,00
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
LOCALS			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		244,92
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		463,21			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					95,627,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					95,627,69
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		542,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,145,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS			CONTRIBUCIÓN		1,853,04
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	
LOCALS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	
DEL EXTERIOR			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)	
LOCALS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
LOCALS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)	
LOCALS			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUJO					1,853,04
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		463,21
		11,145,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	85,125
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		490,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	377,50
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,057,49			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				1,265,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,389,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		2,141,81			
		19,895,81	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	OTROS	USD	OTROS	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859,307		
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MANOLO UREA	ANDREA ARICABA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1108	11133601470001

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