

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0054938	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1620				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 1792013097001				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDITORIA S.A.	
				EXPEDIENTE 154712	
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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL ESTADO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	COMBUSTIBLES		
		382 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
		DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054938															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—												
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.895,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—												
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	331,50												
OTRAS CUENTAS DE PASIVO		LOCALES	419	+	32.548,38	NO ACCELERADA	785	+	—												
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—												
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	2.228,05												
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	14.217,45												
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	8.734,32	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—												
		DEL EXTERIOR	424	+	—	TOTAL GASTOS	790	=	35.469,5												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	—	TOTAL GASTOS	791	=	11.382,23												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	—	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	=	47.251,79												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793	+	—												
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+	—												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+	—												
PROVISIONES		430	+	—	199,59	—	—	—	—												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	—	43.424,01	—	—	—	—												
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	—	—	—	—	—	—												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PROVEEDORES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	896	=	—												
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	897	=	15.753,60												
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	898	(-)	—												
NO RELACIONADOS		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	899	(-)	—												
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	900	(-)	—												
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	786.748,15	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	901	+	—												
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	902	+	—												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	903	+	—												
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	904	+	—												
OTRAS CUENTAS DE PASIVO		LOCALES	451	+	—	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	905	+	—												
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	906	(-)	—												
RELACIONADOS		LOCALES	453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	907	(-)	—												
		DEL EXTERIOR	454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	908	+	—												
NO RELACIONADOS		LOCALES	455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	909	(-)	—												
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	910	(-)	—												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	+	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	911	=	—												
CRÉDITO A MUTUO		458	+	—	—	PÉRDIDA	912	=	15.753,60												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		459	+	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	913	+	—												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		460	+	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	914	+	—												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		461	+	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	915	=	—												
OTRAS PROVISIONES		462	+	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	916	(-)	—												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	=	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	917	(-)	—												
PASIVOS DIFERIDOS		464	+	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	918	(-)	—												
OTROS PASIVOS		465	+	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	919	(-)	—												
TOTAL DEL PASIVO		466	=	—	386.748,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	920	(-)	—												
PATRIMONIO NETO		467	+	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	921	(-)	—												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—	800,00	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	502	+	—	—	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	503	(-)	—	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	979	=	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	(-)	—	—	PAGO PREVIO (Informativo)	980	+	—												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	167.500,00	—	—	—	—												
RESERVA LEGAL		506	+	—	—	—	—	—	—												
OTRAS RESERVAS		507	+	—	—	—	—	—	—												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	+	—	—	—	—	—	—												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		509	(-)	—	—	—	—	—	—												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		510	+	—	41,33	—	—	—	—												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	(-)	—	—	—	—	—	—												
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	=	—	15.753,60	—	—	—	—												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	=	—	152.505,07	—	—	—	—												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		514	=	—	947.141,79	—	—	—	—												
IMPUESTO		897	USD	—	—	INTERÉS	898	USD	—												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899	USD	—	—	MULTA	899	USD	—												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	900	+	—	—	—	—	—												
INTERÉS POR MORA		901	+	—	—	—	—	—	—												
MULTA		902	+	—	—	—	—	—	—												
TOTAL PAGADO		903	=	—	—	—	—	—	—												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD	—	—	—	—	—	—												
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	—	—	—	—	—	—												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	—	—	—	—	—	—												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	908	USD	—												
NIC No		909	USD	—	—	Resol No.	909	USD	—												
USD		910	USD	—	—	Resol No.	910	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.)																					
LEONARDO ZAMUDIO					MARINA RODRIGUEZ																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.																
1717422461					1704905660																

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 07/10/2006



PÁGINA 2 DE 2