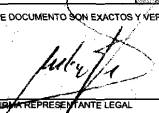
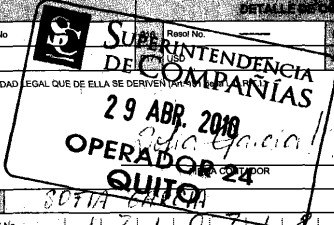


SRI FORMULARIO 101 ...la hace bien el país...		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792048737001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Trans. de Relados Maricao Taipei Honkneqio Trans. de Relados Maricao		203 EXPEDIENTE 156230	
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				(011+012+013+014) 015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
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 CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) 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 GRUPO 202		
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					
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 FIJO					
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					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416 +	18.210,04	GASTOS DE VIAJE	777 +	7.361,53
	DEL EXTERIOR	418 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	9.008,04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	—
	DEL EXTERIOR	419 +	—	NO ACCELERADA	783 +	17.363,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418 +	4.959,14	AMORTIZACIONES	785 +	440,00
	DEL EXTERIOR	420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	9.406,91
	NO RELACIONADOS	421 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	19.481,58
	DEL EXTERIOR	422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	—	TOTAL COSTOS	797 =	699.636,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	494,69	TOTAL GASTOS	798 =	966.156,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	888.793,21
CREDITO A MUTUO		426 +	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	10.128,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796 =	—
PROVISIONES		428 +	13.229,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 =	193.029,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =	—
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0 601 =	2.831,28
	NO RELACIONADOS	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0 602 =	—
	DEL EXTERIOR	444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611 (-)	494,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 612 (-)	—
	DEL EXTERIOR	446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 613 (-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614 +	17.650,00
	DEL EXTERIOR	448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616 +	—
	DEL EXTERIOR	450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	617 +	—
	NO RELACIONADOS	451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618 (-)	494,11
	DEL EXTERIOR	452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619 (-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620 +	—
CREDITO A MUTUO		454 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621 (-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622 (-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	623 =	19.563,48
OTRAS PROVISIONES		458 +	—	PÉRDIDA	624 =	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641 =	—
PASIVOS DIFERIDOS		470 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642 =	19.563,48
OTROS PASIVOS		495 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	649 =	4.890,69
TOTAL DEL PASIVO	438+459+470+495	496 =	193.029,21	(-) ANTICIPO PAGADO	651 (-)	—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652 (-)	7.385,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653 (-)	—	
(-) CAP.SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603 (-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654 (-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604 +	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655 (-)	1.118,14	
RESERVA LEGAL	607 +	393,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656 (-)	—	
OTRAS RESERVAS	606 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 = 0	649 =	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 +	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 = 0	649 =	3.613,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615 (-)	494,11	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	657 =	6.116,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617 +	2.406,59				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618 (-)	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	601 - 615	600 =	3.206,40	PAGO PREVIO (informativo)	648 =	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+600	600 =	196.235,61			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	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						
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 Reced No.	
909 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 EN EL FUTURO.						
 						
NOMBRE: MARCELO TAIPE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117 0130361693 RUC No: 11710718568001						