

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792062101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Desarrollo Sostenible Agua y Suelo

EXPEDIENTE 156891

1104,06 8352,67 8352,67 7210,19 447,65 63,91

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	•	1104,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	•	8352,67
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—
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	•	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	•	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR	•	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	•	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	•	—		•	8352,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	•	—		•	—
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 TRÁNSITO	•	—		•	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	•	—		•	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	•	—		•	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	•	—		•	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	•	1104,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	•	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	•	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•	—
MUEBLES Y ENSERES	•	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	•	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	•	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	•	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	•	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	•	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	•	—
TERRENOS	•	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	•	—
OBRAS EN PROCESO	•	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	•	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	•	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	•	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	•	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	•	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	•	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	•	95,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	•	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	•	—	COMBUSTIBLES	•	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	•	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	•	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	19,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	•	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	•	76,63	TRANSPORTE	•	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	•	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	•	—
OTRAS	•	—	PARA DESAHUCIO	•	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	OTRAS PROVISIONES	•	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR	•	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR	•	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	RELACIONADOS	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL	•	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	•	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	•	—	NO RELACIONADAS	•	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	•	1180,69	NO RELACIONADAS	•	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	•	—
RELACIONADOS	LOCALES	•	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONTOS)	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	•	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	GASTOS DE GESTIÓN	•	—
DEL EXTERIOR	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	•	—

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0268755

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-0001520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
PROPIEDADES DE ACCIONISTAS	LOCALES	—	IMPUTACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	ACCELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—		NO ACCELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	IMPUESTOS		—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	IMPUESTOS		—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	IMPUESTOS		—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	IMPUESTOS		—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	IMPUESTOS		—	—
PROVISIONES		—	IMPUESTOS		—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		466,60	IMPUESTOS		—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS		—	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS		—	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS		—	—
PROPIEDADES DE ACCIONISTAS	LOCALES	—	IMPUESTOS		—	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS		—	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS		—	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS		—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	IMPUESTOS		—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	IMPUESTOS		—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS		—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	IMPUESTOS		—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	IMPUESTOS		—	—
OTRAS PROVISIONES		—	IMPUESTOS		—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS		—	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	IMPUESTOS		—	—
OTROS PASIVOS		—	IMPUESTOS		—	—
TOTAL PASIVO		466,60	IMPUESTOS		—	—
PAGAMIENTO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1000,00	IMPUESTOS		—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	IMPUESTOS		—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	IMPUESTOS		—	—
RESERVA LEGAL		53,63	IMPUESTOS		—	—
OTRAS RESERVAS		80,44	IMPUESTOS		—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	IMPUESTOS		—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		822,19	IMPUESTOS		—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		402,21	IMPUESTOS		—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	IMPUESTOS		—	—
TOTAL PAGAMIENTO NETO		114,09	IMPUESTOS		—	—
TOTAL PAGAMIENTO Y PAGAMIENTO		1180,69	IMPUESTOS		—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	—	—	—

INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

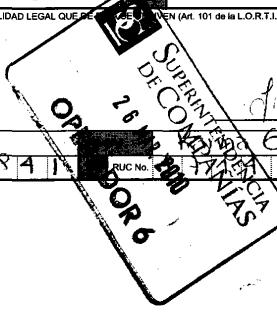
MEDIANTE COMPENSACIONES

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 DESEJAR EN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Kamicio

 FIRMA CONTADOR
González

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 02004111841 RUC No. 0127840001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DAIJAS

090000500268755 10:17:02 - 03-19-2010

PREIMPRESO:000000500268755-hemmerse

STICKER:360100011891 OUTDO

\\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO