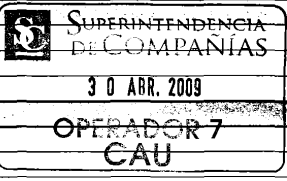


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051369										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 32-149-10-000-6										
201 RUC 17141210141210101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRINCELECLIN CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 7127612										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-						
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	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%				801	+	42704		
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS				803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	57473	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					DE RECURSOS PUBLICOS				810
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES				811	+	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		809	=	42704
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												813	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	39515				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	503				
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-				
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	-			53932	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-			1494	
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-			7742	
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-			2140	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-			-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-			1412	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-			1502	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES		729	+	-			1250	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-			1200	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-			5101	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE		735	+	-			1250	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-			-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739	+	-			5200		
		OTRAS	382	+		-	PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES	740	+	-			4800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	744	+	-			-		
		DEL EXTERIOR	384	+		-	LOCAL	745	+	-			-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		-	DEL EXTERIOR	747	+	-			-	
		DEL EXTERIOR	386	+		-	COMISIONES	749	+	-			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	-			-		
		DEL EXTERIOR	388	+		-	LOCAL	753	+	-			3420	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		-	DEL EXTERIOR	755	+	-			-	
		DEL EXTERIOR	390	+		-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-			-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	-			-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR		763	+	-			-	
TOTAL DEL ACTIVO						RELACIONADAS		765	+	-			-	
339+369+379+397						NO RELACIONADAS		767	+	-			-	
399 = 115246						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS								
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						1720		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN						-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	109	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						5200		
		DEL EXTERIOR	414	+	-							1720		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051369					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	4304	GASTOS DE VIAJE	777	+	100			
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	1020			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	54667	AMORTIZACIONES	785	+	-			
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1150			
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	121409			
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	24586			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	612	TOTAL COSTOS	797	=	3115	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	6090	TOTAL GASTOS	798	=	313067	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	32102	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-					
PROVISIONES				428	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	73778					
PASIVO LARGO PLAZO				431	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	40602		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	6090		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	14278	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	NO RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO				452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
OTRAS PROVISIONES				456	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	=	14278	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	34512	
PASIVOS DIFERIDOS				459	+	-	PÉRDIDA	824	=	-	
OTROS PASIVOS				460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-	
TOTAL PASIVO				461	=	56256	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	34512	
PATRIMONIO NETO				462	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	34512	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	463	+	400	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	7346				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	464	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	465	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-				
RESERVA LEGAL	466	+	356	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	467	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852	=	350				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	+	10204	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853	=	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	471	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	854	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	=	1664	PAGO PREVIO (Informativo)	855	=	350				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473	=	115176								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	350	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	-								
INTERÉS POR MORA	898	+	-								
MULTA	899	+	-								
TOTAL PAGADO	897-899	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	900	USD	-	N/C No.	901	USD	-	Resol. No.	902	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											