



FORMULARIO
101

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

No.

0064312

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792095697001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

USAX INTERNATIONAL CIA LDA

203 EXPEDIENTE

158217

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	+	—						
CAJA, BANCOS				811	+	6,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	—				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			803	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	—					
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	158,94					
		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	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		810	+	—							
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		811	+	—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	129,62	TOTAL INGRESOS			999	=	158,94				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	37,36	SOLAR DEL 99 AL 91			998	=	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			901	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			902	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				328	+	—				COSTO			GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	173,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—				
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—				
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362	+	968,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363	+	—	COMBUSTIBLES			720	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				366	=	968,50	TRANSPORTE			723	+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO										724	+	—				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		367	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			725	+	—				
	OTRAS		368	+	—		PARA DESAHUCIO			726	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			727	+	—				
		DEL EXTERIOR	370	+	—		OTRAS PROVISIONES			728	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	—		LOCAL			729	+	—				
		DEL EXTERIOR	372	+	—		DEL EXTERIOR			730	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	COMISIONES	LOCAL			731	+	—				
		DEL EXTERIOR	374	+	—		DEL EXTERIOR			732	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—		LOCAL			733	+	—				
		DEL EXTERIOR	376	+	—		DEL EXTERIOR			734	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				377	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			735	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				378	+	—		DEL EXTERIOR			736	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				379	=	—		LOCAL			737	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO				380	=	1542,22		DEL EXTERIOR			738	+	—			
PASIVO							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			739	+	—			
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS			740	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			741	+	—					
		DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			742	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	16,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			743	+	—					
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			744	+	—					
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745	+	—				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

158217 A

SRI FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0064312										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	770	+	---			
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	1124,15	DERIVACIÓN DE ACTIVOS PAGOS	781	+	---	782	+	---			
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---			
OTRAS CUENTAS MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---			
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---			
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---			
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	66,79			
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	2,98			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS						29,33			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						290,33			
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	1140,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---										
BUSQUEDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	---			
DEL EXTERIOR		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	131,39			
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	+	---	805	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	---	807	+	---			
DEL EXTERIOR		437	+	---	campo 608	808	+	---	809	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	---	811	+	---			
DEL EXTERIOR		439	+	---	campo 609+810+811+812	812	+	---	813	+	---			
OTRAS CUENTAS MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	815	+	---			
RELACIONADOS		441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---	817	+	---			
DEL EXTERIOR		442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	---	819	+	---			
NO RELACIONADOS		443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+	---	821	+	---			
DEL EXTERIOR		444	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	822	+	---	823	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	+	---	825	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	+	---	827	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+	---	829	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	830	+	---	831	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	+	---	833	+	---			
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	834	+	---	835	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	---	PÉRDIDA	836	+	---	837	+	131,39			
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	838	+	---	839	+	---			
OTROS PASIVOS		453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	+	---	841	+	---			
TOTAL DEL PASIVO		454	+	1140,15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	+	---	843	+	---			
PATRIMONIO NETO		455	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	844	+	---	845	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	+	---	847	+	33,36			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848	+	---	849	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850	+	---	851	+	---			
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	852	+	---	853	+	---			
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	854	+	---	855	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	133,46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	+	---	857	+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858	+	---	859	+	37,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	860	+	---	861	+	75,22			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	131,39	PAGO PREVIO (informativo)	862	+	---	863	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	403,07										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	1543,22										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		867	USD	---	INTERÉS		868	USD	---	MULTA		869	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				859-867				+		---
INTERÉS POR MORA				31 AGO. 2010								+		0,64
MULTA				OPERADOR 2								+		0,64
TOTAL PAGADO				QUITO								USD		0,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD		---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
NIC No		910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	915	Resol No.	
USD		916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	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										
NOMBRE: NADIA BETHAN COUNT				NOMBRE: HILTON 194A										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 4 6 5 6 5 0 9				RUC No.: 1 7 0 2 9 0 6 0 0 0 0 1										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06