

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043045**

RESOLUCIÓN Nº NAC. DGER 2608-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1292142618 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Selle Jose Rainberg Sencillo* 203 EXPEDIENTE 160461

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				016 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	22,528,25
CAJA, BANCOS				311	+	8,672,22				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+						
		DEL EXTERIOR	314	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	8,000,00						
		DEL EXTERIOR	318	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4,007,00					
		DEL EXTERIOR	318	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+						
		DEL EXTERIOR	320	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	20,304,22				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)					
TERRENOS				349	+					
OBRAS EN PROCESO				350	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				369	=					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				702	+	2,200,26
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+							
	OTRAS	382	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+						
		DEL EXTERIOR	384	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+							
		DEL EXTERIOR	386	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+						
		DEL EXTERIOR	388	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+						
		DEL EXTERIOR	390	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	20,304,22				
<b>PASIVO</b>				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				600	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				601	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+						
		DEL EXTERIOR	412	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+							
		DEL EXTERIOR	414	+						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				415	+					
<b>TOTAL PASIVO</b>				416	+					
<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				<b>DE OTRAS LOCALES</b>				610	+	
OTRAS PÉRDIDAS				700	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+					
GASTOS DE GESTIÓN				775	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+					

OPERACIÓN DE COBRAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE  
 DE CAPITAL SOCIAL  
 22 JUL 2008  
 DE CAPITAL SOCIAL

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043045**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	2.275,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*		782	*
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA	783	*		784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	50,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	4.428,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	2514,00
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	409,80	TOTAL COSTOS	797	=	2036,36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	472,30	TOTAL GASTOS	798	=		798	=	22.353,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)			798	=	27.389,69
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	2.201,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	*	9.120,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	22.677,07	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	809-799<0		801	=	2.148,70	
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799<0		802	=		
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			815	(-)	472,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
		LOCALES	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B13-B16)/B5%)		817	+		
		LOCALES	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE CAPITAL			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE			823	=	2.676,70	
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA			824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			478	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS			488	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=	669,10	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	498	=	22.677,07	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	259,30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = D		858	=	409,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	2.007,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	75,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	3.007,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	598	=	20.704,37	PAGO PREVIO (Informativo)			896	=		

**OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DE VALORES MOBILIARIOS**  
**DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**22 DE MARZO DE 2009**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		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	899-897	902	*	409,80
INTERÉS POR MORA		903	*	46,47
MULTA		904	*	22,29
<b>TOTAL PAGADO</b>		908	=	478,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rosal No.	918	Rosal 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**David Remberg Sola**

  
 FIRMA CONTADOR  
**Yegorina Rosa Davila**

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 2 9 7 4 3 9 9** RUC No. **1 7 0 4 5 8 4 7 7 6 0 0 1**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 000000700043045 8:56:38 - 05-05-2009  
 PREIMPRESO:000000700043045 - con de nom  
 STICKER:060050042124 GUITO  
 # 468,56 PRODUCCION MATRIZ - GUITO