FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA REN	TA Y PI	RESENTACIÓN			•	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y					No. FORMULARIO		
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANEN			RMANENTES		28721386			
NAC-DGER2008-1520								
							<del></del>	
100 IDENTIFICACIÓN DE	E LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITU	TIVA 031	s		
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SU:	STITUYE 104	27254	330	
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203		····	
RUC 201 17921910410	01 202 INTIROS	AS CIA. LTDA.			·			
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIVO)			
Activo con partes relaci	onadas del exterior	011	0 Ing	reso con partes relacionadas del exterior		013	(	
Pasivo con partes relaci	onadas del exterior	012	0 Egi	reso con partes relacionadas del exterior		014		
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTER	IOR (01	1 + 012 + 013 + 014)		015	(	
	ESTADO DE SITUACIÓN	ı		ESTADO DE RESU	LTADOS			
	ACTIVO			INGRESOS	;			
ACTIVO CORRIENTE			Ver	ntas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	C	
Caja, bancos		311	400 Ver	ntas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	C	
Inversiones corrientes		312	0 Ex	portaciones netas		603		
Cuentas y documentos procuriente	por cobrar clientes -		Otr	os ingresos provenientes del exterior		604	c	
Relacionados / Locales	•	313	0 Rei	ndimientos financieros		605		
Relacionados / Del exte	erior	314	0 Otr	as rentas gravadas		606		
No relacionados / Loca	les	315	0 Util	lidad en venta de activos fijos		607	c	
No relacionados / Del e	exterior	316	0 Div	ridendos percibidos locales		608	c	
Otras cuentas y docume corriente	ntos por cobrar -			ntas exentas provenientes de donaciones y ortaciones				
Relacionados / Locales	•	317		e recursos públicos	_	609		
Relacionados / Del exte	erior	318	0 D	SUPERINTENDENCL DE COMPAÑÍA	A )	610	С	
No relacionados / Loca	les	319	0 0	DECOMPANIA	5	611	C	
No relacionados / Del e	exterior	320	0 Otr	ras rentas exenta 3 0 JUN. 2010	1	612	0	
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321	0 10	TAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	0	
Crédito tributario a favor	r del sujeto pasivo (IVA)	323	0	OPERADOR 1				
Crédito tributario a favoi (RENTA)	r del sujeto pasivo	324	0 Ver	ntas notas de activos fijos (informativo)		691	0	
Inventario de materia pri	ma	325		resos por reembolso como intermediario formativo)		692	0	
Inventario de productos	en proceso	326		•				
Inventario de suministro	s y materiales	327	0					
Inventario de prod. term almacén	inados y mercad. en	328	0	COSTOS Y GA	STOS			
Mercaderías en tránsito		329	0		соѕто		GASTO	
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorios	330	0 Inv	entario inicial de bíenes no producidos por				

Activos pagados por anticipado	<b>331</b>	0] ei sujeto pasivo	/ U I	0	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400 el sujeto pasivo	702	13,682.93	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	O constituyen materia gravada del IESS	715	0716	5,196.93
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  orange que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	579.46
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	o
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Łocal	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	396	c Cominiones (Local	<i>-74</i> 9	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	SUPERINTENDENCIA	781	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	DE COMPANIAS			<u>-</u>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local 3 0 JUN. 2010	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	O Del ext <b>©PERADOR</b> 1	755	0 756	<u>_</u>
PASIVO		Intereses paga the first			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	ノ 757	0 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Refacionados / Def exterior	759		0
corriente  Relacionados / Locales	411		761	0 760	0[
resultingues , Evenies	711	0 No relacionados / Local	701	0 762	0

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Retacionados / Det exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	 	
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787		0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	Pagos por otros servicios	789		0
exterior) Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 13,682.9	∹ '	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 <b>[</b>	5,776.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	19,459.32
PASIVO LARGO PLAZO					10,100102
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794 [	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795 [	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermedíario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	I TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801 <b>[</b>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802 T	19,459.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores		811 [	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812 [	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813 [	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814 [	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815 [	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816 [	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre		L	0
exterior)  Crédito a mutuo	454	exentos		817 [ ] 818 <b>[</b>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	ol (-) Amortización properties de la	PAÑÍAS	819 F	0
Provisiones para jubilación patronal	456			820 F	0
	456	0 (+) Ajuste por precios de trans <b>grac</b> ia UN. 2	:U1U	'	0
Provisiones para desahucio		empleados OPERADO	OR 1	821	0
Otras provisiones	458	discapacidad ( QUITO		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		•	

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0			
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 19,459.32			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0			
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 0			
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Totał impuesto causado	849 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851 0			
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0			
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0			
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0			
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400 Anticipo próximo año (fórmula)	879 41.32			
Pago previo (informativo)			890 0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laracio	nes sustitutivas)				
Impuesto 897	0	Interés 898 0 Multa	899 0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de im	putación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0			
Interés por mora			903 0			
Multas			904 0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						
Mediante Compensaciones		Superintendencia de COMPAÑÍAS	906 0			
Mediante Notas de Crédito			907 0			
		3 0 JUN. 2010				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		OPERADOR 1				
N/C No. 908 N/C N	lo.	910 N/C NO U 1920	N/C No. 914			
Valor USD 909 0 Valor	USD	911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0			
DETAILE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916 Resolución	ón No. 918			
		Valor USD 917 0 Valor US	D 919 0			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por ío que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL	198 1103269690 RUC CONTADOR 199 171	2573839001			
- hunkl						
Di	ر2	1 3 2 [[[[[]]]]				
12.25		DENTE Shere.	U			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 23/06/2010