SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0002413

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: ABO AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 2 1 9 1 5 3 1 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: METROS=BUICIOS S.A

EXPEDIENTE: 162481

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	-	-

4 TOTAL CAPITAL CONTABLE BAJO PARÍMETROS NIC Y NIIF EN EL EXTERIOR — **DIFERENCIA** — **5 CAPITAL CONTABLE**

DETALLE DEL CAPITAL CONTABLE

ACTIVOS CORRIENTES									
ACTIVO CORRIENTE			311	-	2592,11				
CAJA, BANCOS			312	-	-				
INVERSIONES CORRIENTES			313	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	-				
		DEL EXTERIOR	315	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	-	5624,52				
		DEL EXTERIOR	317	-	-				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	318	-	3206,98				
		DEL EXTERIOR	319	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	-	2156,52				
		DEL EXTERIOR	321	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	(-)	268,59				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (-IVA)			323	-	13344,27				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			324	-	1673,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-	7283,95				
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	-	-				
TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (IRPS, IVA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)			330	-	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	-	35003,36				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	-	-				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	-	-				
MUEBLES Y ENSERES			336	-	32397,43				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	-	54494,94				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	-	16948,83				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			339	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	4449,19				
TERRENOS			342	-	-				
OBRAS EN PROCESO			343	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	-	98841,71				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	-	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	-	55640,65				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	-	15370,94				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	1188,98				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	-	69822,61				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			349	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		350	-	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	-				
		DEL EXTERIOR	352	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	-	-				
		DEL EXTERIOR	354	-	-				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	-	-				
		DEL EXTERIOR	356	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	-	-				
		DEL EXTERIOR	358	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			359	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			360	-	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			361	-	-				
TOTAL ACTIVOS			362	-	203217,68				
PASIVOS									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	-	46910,61				
		DEL EXTERIOR	364	-	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	-	-				
		DEL EXTERIOR	366	-	-				

6 SALDO DE RENTA GRAVADA

INGRESOS									
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	218174,45				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	-				
EXPORTACIONES NETAS			403	-	-				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	-	-				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	3000,76				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	-				
RENDIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	-	-				
	DE OTRAS LOCALES		410	-	-				
	DEL EXTERIOR		411	-	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	-				
TOTAL INGRESOS			413	-	221235,21				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES									
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	-	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	-	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			418	-	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			419	-	76944,44				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			420	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			421	(-)	7283,95				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			422	-	-				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			424	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			426	-	-				48820,25
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			427	-	-				10714,87
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			428	-	-				5949,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			429	-	-				9304,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			430	-	-				-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			431	-	-				15201,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			432	-	-				4739,03
COMBUSTIBLES			433	-	-				5116,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			434	-	-				15073,85
SUMINISTROS Y MATERIALES			435	-	-				3041,02
TRANSPORTE			436	-	-				4583,75
PROVISIONES DEDUCIBLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	-	-				-
	PARA DESAHUCIO		438	-	-				-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		439	-	-				268,59
	OTRAS PROVISIONES		440	-	-				-
DEPRECIACIÓN ACELERADA	LOCAL		441	-	-				-
	DEL EXTERIOR		442	-	-				-
AMORTIZACIÓN ACELERADA	LOCAL		443	-	-				4409,95
	DEL EXTERIOR		444	-	-				-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL		445	-	-				5882,25
	DEL EXTERIOR		446	-	-				-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	447	-	-				-
		DEL EXTERIOR	448	-	-				-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	449	-	-				-
		DEL EXTERIOR	450	-	-				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS		451	-	-				-
	NO RELACIONADAS		452	-	-				-
OTRAS PÉRDIDAS			453	-	-				-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			454	-	-				-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			455	-	-				-
GASTOS DE GESTIÓN			456	-	-				842,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			457	-	-				-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR 2010 OPERADOR 20 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 039 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 00034-3

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	310	-	-	GASTOS DE VIAJE	335	-	-	359	-	-
	DEL EXTERIOR	311	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	336	-	-	360	-	-
PAGO POR TERCERAS PERSONAS	LOCALES	312	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	337	-	-	361	-	-
	DEL EXTERIOR	313	-	-	DEPRECIACIÓN ANTICIPADA / NO ACELERADA	338	-	-	362	-	4949,49
CONSUMOS CORRIENTES (INCLUYENDO IVA QUE NO PUEDE CAPITALIZARSE) — RELACIONADOS	LOCALES	314	-	11517,50	AMORTIZACIONES	339	-	-	363	-	1788,48
	DEL EXTERIOR	315	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	340	-	-	364	-	4008,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	-	20300,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	341	-	-	365	-	20260,53
	DEL EXTERIOR	317	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	342	-	-	366	-	17518,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		318	-	-	TOTAL COSTOS	343	-	69660,49	367	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		319	-	-	TOTAL GASTOS				368	-	183984,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		320	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA)				369	-	253645,02
CRÉDITO A MUTUO		321	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		322	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				370		-
PROVISIONES		323	-	-	PAGO POR RECAUDO/SI COMO RECAUDADOR (INFORMATIVO)				371		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324	-	78728,49	PAGO POR RECAUDO/SI COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				372		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE CRÉDITOS — RELACIONADOS	LOCALES	325	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	326	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SUMA)				401	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SUMA)				402	-	32409,81
	DEL EXTERIOR	328	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				403	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	329	-	145000,00	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 606			404	(-)	-
	DEL EXTERIOR	330	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			405	(-)	-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN	LOCALES	331	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				406	+	246,26
	DEL EXTERIOR	332	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				407	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	333	-	12099,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				408	+	-
	DEL EXTERIOR	334	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SUMA DE LA CASILLA 621 DEL ANEXO)				409	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				410	(-)	-
	DEL EXTERIOR	336	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				411	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		337	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				412	+	-
CRÉDITO A MUTUO		338	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				413	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		339	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				414	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		340	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		341	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				415	+	-
OTRAS PROVISIONES		342	-	-	**PÉRDIDA**				416	+	32163,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		343	+	157699,00	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				417		-
PASIVOS DIFERIDOS		344	-	-	SALDO UTIL. DAG GRAVABLE				418		-
OTROS PASIVOS		345	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				419	+	-
TOTAL DEL PASIVO (SUMA DE LAS CASILLAS)		346	+	236427,49	(-) ANTICIPO PAGADO				420	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON APLICADAS				421	(-)	1673,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		347	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				422	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		348	(-)	600,00	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR				423	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		349	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				424	(-)	-
RESERVA LEGAL		350	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				425	(-)	-
OTRAS RESERVAS		351	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				426	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		352	-	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		353	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				427	+	1673,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		354	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		355	(-)	32409,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				428	+	601,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		356	+	322009,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LAS CASILLAS)	346+356	357	+	204217,68	PAGO PREVIO (Bimestral)				429		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERÁVIT	358	USD -	INTERÉS	359	USD -	MULTA	360	USD -

DETALLE DE FORMAS DE PAGO (Llenar de forma manuscrita el pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (SUMA)	361	+	-
INTERESES POR MORA	362	+	-
MULTA	363	+	-
TOTAL A PAGAR	364	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	365	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	366	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	367	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

368	NC No. -	369	NC No. -	370	NC No. -	371	NC No. -	372	Nota No. -	373	Nota No. -
374	USD -	375	USD -	376	USD -	377	USD -	378	USD -	379	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Catalina Bustamante
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Quadrian

NOMBRE: Catalina Bustamante

Cédula de Identidad / No. de Pasaporte: 1706985401

RUC No.: 1709996174001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2010 OPERADOR 29 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 334 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
XQUOOOSJOO45403 12:22:45 04-12-2010
REF/MPERSO:0000001183 CONTRI:20078
STICKER:1408601527 QUITO
PRIORIDAD: NORMAL BOLIVARPO - QUITO