FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0055604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 163007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1792205735001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BOLSA DE VALORES [illegible]

203 EXPEDIENTE: 163007-2009

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	172,23	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	2.746,47	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS 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	+	145,97	
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	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	3.054,67	
ACTIVO FIJO					
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	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	1.633,06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	463,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	1.169,75	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	7.224,42	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
EXPORTACIONES NETAS				603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	
	DE OTRAS LOCALES			610	+	
	DEL EXTERIOR			611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728 +
COMBUSTIBLES	729	+		730 + 346,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732 + 56,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734 + 21,18
TRANSPORTE	735	+		736 + 735,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+		740 +
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		742 +
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	+		744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+		746 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	+		748 +
COMISIONES LOCAL	749	+		750 +
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	+		752 +
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+		754 +
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+		756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	+		758 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+		766 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	+		768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774 +
GASTOS DE GESTIÓN				775 + 330,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - 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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

No. 0055604

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		779	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.600,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	163,807	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	163,31	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	12,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	210,76	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	=	2.115,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	=	2.115,59	
CRÉDITO A MUTUO			426	+											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.600,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0				801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0				802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*		*campo 808*				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	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+		
	NO RELACIONADOS	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 EMPLEADOS						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**						829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**						830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842			
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=		
TOTAL DEL PASIVO 429+469+479+489			499	=	4.600,01	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	108,15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	11.800,00	(-) 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			505	+		(-) 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 > 0				859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	108,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	2.175,59	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	9.624,41										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			599	=	14.224,42	PAGO PREVIO (Informativo)						890			

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	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	919	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	0	5	2	1	6	1	0	-	4	199	RUC No.	1	7	9	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

30 - 042 001830 - 6