SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0051213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1792209658001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A.

203 EXPEDIENTE: 163142

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	+	13.905,18
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22.118,26
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		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	+	889,57
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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	36.813,01
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	+	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	88,88
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	711,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
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	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
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	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	37.524,13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	16.001,96
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	88.352,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	1.952,00
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	=	90.304,91
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	+	3.455,23	704 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
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	+	6.132,15	716 +	16.654,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.272,28	718 +	3.219,69
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	791,59	720 +	1.672,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722 +	12.061,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726 +	1.155,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728 +	11,20
COMBUSTIBLES	729	+	-	730 +	1.138,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732 +	133,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	21.717,17	734 +	1.363,38
TRANSPORTE	735	+	-	736 +	245,07
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738 +	-
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+	-	740 +	-
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	-
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	-	746 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	-	748 +	-
COMISIONES: LOCALES	749	+	-	750 +	256,05
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 +	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	-	766 +	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	-	768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772 +	678,84
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	253,79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 7
QUITO

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

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-1520

No. 0051213

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	764	+	278,54
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	[illegible]	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	766	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	768	+	88,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	770	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	772	+	501,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.321,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	774	+	115,48
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	776	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.423,08	**TOTAL COSTOS**			797	=	34.369,02			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.416,29	**TOTAL GASTOS**						778	=	39.827,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+778)	595	=	74.196,32
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						780		-
PROVISIONES		428	+	291,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						782		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	26.454,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						784		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=U	597	=	16.108,59			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=P	598	=	-			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			599	(-)	2.416,29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	576	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	644	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			604	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			646	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			606	+	-			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			647	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			619	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**			623	=	13.692,30			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	**PÉRDIDA**			624	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			625		-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			626		13.692,30			
OTROS PASIVOS		480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			627	=	3.423,08			
TOTAL DEL PASIVO		499	=	26.454,91	(-) ANTICIPO PAGADO			628	(-)	-			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			629	(-)	889,57			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			648	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			649	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			605	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			615	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	2.533,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	609	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.269,22									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**			650	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	11.069,22									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	37.524,13	PAGO PREVIO (Informativo)			800		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	2.533,51
INTERÉS POR MORA		903 +	-
MULTA		904 +	-
TOTAL PAGADO		905 =	2.533,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	2.533,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No.	-	
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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	BYRON AGUIAR	NOMBRE:	ROBERTO FREIRE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801425420	199 RUC No.	1712142684001

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