SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0068858**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1797211619 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OPERADOR 9 QUITO** EXPEDIENTE **163351**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	40000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
RELA CIONA DOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	318	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	319	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
	NO RELA CIONA DOS	LOCALES	320	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
		DEL EXTERIOR	321	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
	RELA CIONA DOS	LOCALES	322	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	323	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELA CIONA DOS	LOCALES	324	+	DE OTRAS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	325	+	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
(-) AMORTIZACIÓN MULTIPLE	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	738	+		
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	
RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
		384	+	LOCAL	745	+	746	
NO RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
		386	+	LOCAL	749	+	750	
RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
		388	+	LOCAL	753	+	754	
NO RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	756
		390	+	LOCAL	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	762	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			DEL EXTERIOR	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO	399		40000	RELA CIONA DAS	765	+	766	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
NO RELA CIONA DOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	+		
		414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 9 QUITO
- 3 MAYO 2010

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0068858**

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	+	527.57	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	795	=			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+766)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO				=									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+									
		DEL EXTERIOR	430	+									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							+
	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (B*(2+15%)+(B1*(3+19%))						+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+									
OTRAS PROVISIONES				+									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
				=		(-) ANTIPO PAGADO						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
OTRAS RESERVAS				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+									
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+									
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)									
				=	400.00								
				=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL PAGO	859.837	+	
INTERÉS		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1211318418 RUC No. 1211318418001

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 00000730068059 10:39:07 - 01-12-06
 PRELIMINAR
 SECRETARÍA GENERAL QUITO
 \$ 0.00 PROMOCIONADO AL ANONIMATO