

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790956577001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 1804

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				812 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	95,203.35
CAJA, BANCOS	811 +	443.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	5,447.46
INVERSIONES CORRIENTES	812 +	-	EXPORTACIONES NETAS	901 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	902 +	-
	LOCALES	813 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	903 +	-
	DEL EXTERIOR	814 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	904 +	-
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	905 +	-
LOCALES	815 +	224.11	DEL EXTERIOR	906 +	-
DEL EXTERIOR	816 +	-	DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	908 +	-
	LOCALES	817 +	DE OTRAS LOCALES	909 +	-
	DEL EXTERIOR	818 +	DEL EXTERIOR	910 +	-
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS DEL EXTERIOR	911 +	-
LOCALES	819 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912 +	-
DEL EXTERIOR	820 +	-	TOTAL INGRESOS	999 =	103,499.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821 (-)	2.24	SUMAR DEL 801 AL 912		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822 +	2,993.86			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823 +	3,672.04			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	920 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	921 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827 +	64,200.00			

COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828 +	378.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	79,542.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830 +	500.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	34,940.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	29,734.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832 =	69,715.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	44,440.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
MUEBLES Y ENSERES	843 +	79,462.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844 +	5,247.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845 +	35,613.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	846 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	847 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848 (-)	56,974.03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	7,224.94
TERRENOS	849 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	40,447.77
OBRAS EN PROCESO	850 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	2,092.20
TOTAL ACTIVO FIJOS	851 =	114,390.11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	852 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	6,152.65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	853 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	2,522.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	854 +	-	COMBUSTIBLES	720 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	855 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	2,460.35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	856 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857 =	-	TRANSPORTE	723 +	-

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	858 +	-	PARA DESAHUCIO	725 +	-
OTRAS	859 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	727 +	-
	LOCALES	860 +	LOCAL	728 +	-
	DEL EXTERIOR	861 +	DEL EXTERIOR	729 +	-
	NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	862 +	-	LOCAL	730 +	-
DEL EXTERIOR	863 +	-	DEL EXTERIOR	731 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OCASIONES		
	LOCALES	864 +	LOCAL	732 +	-
	DEL EXTERIOR	865 +	DEL EXTERIOR	733 +	-
	NO RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS		
LOCALES	866 +	-	LOCAL	734 +	-
DEL EXTERIOR	867 +	-	DEL EXTERIOR	735 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	868 (-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	869 +	-	LOCAL	736 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	870 =	-	DEL EXTERIOR	737 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 =	194,676.12	NO RELACIONADOS		
			LOCAL	738 +	-
PASIVO			DEL EXTERIOR	739 +	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	740 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		NO RELACIONADAS	741 +	-
	LOCALES	871 +	OTRAS PÉRDIDAS	742 +	2,478.97
	DEL EXTERIOR	872 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743 +	-
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744 +	-
LOCALES	873 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	745 +	-
DEL EXTERIOR	874 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 +	7,173.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 MAYO 2009
OPERADOR 3 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

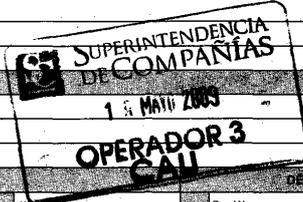
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	23.139,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	106,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	14.417,02	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	-	798	+	969,43
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-	800	+	292,08
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	-	802	+	947,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	807	=	79.013,47			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	20.399,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	101.412,84
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	46.197,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIENIARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	107.203,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-D	810	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-D	802	=	5.913,30	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTAMOS 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	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	107.203,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						5.913,30
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
TOTAL DEL PASIVO		489+490+479+468	=	153.390,65	(-) ANTICIPO PAGADO						376,66

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	+	0.486,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	(-)	-	824	(-)	369,09	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	(-)	-	826	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	+	32.692,04	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	(-)	-	828	(-)	-	
RESERVA LEGAL	307	+	5.215,09	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)	-	830	(-)	793,73	
OTRAS RESERVAS	308	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	-	832	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	+	-	834	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	314	(-)	4.715,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-831-832-833-834-835-836	+	745,75	837	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	838	+	-	839	+	1.061,53	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	318	(-)	5.913,30	PAGO PREVIO (informativo)	840	+	-	841	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	=	20.705,57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+398	=	153.390,65								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	397	USD	-	INTERES	498	USD	-	MULTA	599	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-897	+	-								
INTERES POR MORA		+	-								
MULTA		+	-								
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	319	USD	-	NIC No	320	USD	-	NIC No	321	USD	-
Resol No.	319	USD	-	Resol No.	320	USD	-	Resol No.	321	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: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [ID Number]

RUC No.: [RUC Number]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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