

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28022399

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ORIGINAL SUSTITUTIVA

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

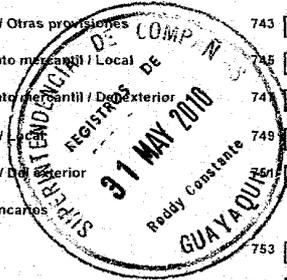
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="144,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="22,392.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="26,849,523.54"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,860,716.16"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="45,101.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="321,977.84"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,972.53"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="26,993,523.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,601,929.66"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="601,338.86"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	694 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="62,972.21"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="67,991.76"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="776,965.6"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,120.53"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="158,422.92"/>		
Activos pendientes por amortizar	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	321	96,769.84	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,044,545.56	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,593,300.88	el sujeto pasivo	702	240,898.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	623,904.92	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	34,744.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,772,992.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	70,296.61	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,990	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,450,770.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,852,206.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	694,500.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	245,639.24	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,066,632.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,323,735.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	250,349.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	255,104.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	66,750
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,045,473.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	106,618.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	62,267.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,133.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	51,301.93	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	61,673.34
No relacionados / Locales	385	25,720	Provisiones / Para jubilación patronal	727	890,377.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,874.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,356.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,470,976.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	57,055.69
Otros activos largo plazo	392	49,144.22	Intereses bancarios	735	275,771.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	126,166.15	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,786,099.51	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	3,408,978.98	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	6,692.07
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	201,615.5
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,485,530.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,488,340.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	363,900.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	98,176.94	772	12,554.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,963.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,590.95	778	16,134.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,620,742.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	729,466.07	784	9,259.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,021.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	334,159.65	788	47,199.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,038,597.66	790	643,810.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,758.87	792	812.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,810,713.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,550,496.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,371,513.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,361,210.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	62,972.21		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,783,454.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	367,687.07		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	383,772.22		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	42,523.46	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización, pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	26.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,826,004.06					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="16,085.15"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="17,197,517.87"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="16,085.15"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,021.29"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="530,000"/>	(-) Anticipo pagado	881	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="116,015.71"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,532.92"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,289,702.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="863,945.35"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="371,708.36"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="111,994.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,588,581.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,786,099.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="113,175.43"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

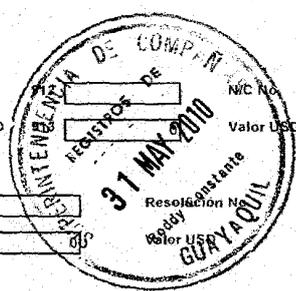
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No.

Valor USD 917 Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368584673
Fecha Recaudacion: 29/05/2010

