SRi — FORMULARIO 101

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

No. 0049237

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0220

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(AÑO) 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(No.) FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(RUC) 0 9 1 9 0 5 2 9 5 1 5 0 0 1 — (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL) Funcionarios Nerlys Pinoz Farfan C.A. — (EXPEDIENTE) 83794

DATOS GENERALES CONTRIBUYENTE RELACIONADO AL EXTERIOR (TUVO OPERACIONES CON EL EXTERIOR)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	COSTO Y GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004

DATOS GENERALES CONTRIBUYENTE (NO DOMICILIADO O NO ESTABLECIDO EN EL ECUADOR) — (% APORTE CAPITAL) 005

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101		
INVERSIONES CORRIENTES			102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO INCLUYE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	103		20.165,74
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO INCLUYE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	107		2.500,00
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (NUMERO)			112		12.539,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (NETO RECIC)			113		5.564,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS			119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		2.376,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		44.776,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		96.776,53
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			125		8.397,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		13.944,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		5.040,02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			128		14.329,06
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		13.123,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130		151.081,27
TERRENOS			131		
OBRAS EN PROCESO			132		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133		8.901,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (NO INCLUYE PROVISIÓN)	ADICIONES Y PRESTACIONES		140		
	OTRAS		141		
	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152		
TOTAL DE ACTIVOS			153		53.677,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154		37.169,97
		DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501		644.152,35
EXPORTACIONES NETAS			502		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			503		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			504		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			505		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			506		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			507		
(-) DIVIDENDOS EN ACCIONES PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		508		
	DE OTRAS LOCALES		509		
	DEL EXTERIOR		510		
OTRAS RENTAS EXENTAS			511		
TOTAL INGRESOS			512		644.152,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			513		
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	146.746,93		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603		621	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613		43.178,58	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614		6.897,49	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615		5.248,02	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616			1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619			22.521,00
COMBUSTIBLES	620			25.425,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621			
SUMINISTROS Y MATERIALES	622			16.252,00
TRANSPORTE	623			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624			
PARA DESAHUCIO	625			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	626			
OTRAS PROVISIONES	627			
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL	628		
	DEL EXTERIOR	629		
(-) AMORTIZACIÓN	LOCAL	630		
	DEL EXTERIOR	631		
(-) AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	632		
	DEL EXTERIOR	633		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y GASTOS INTANGIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	634		
		DEL EXTERIOR	635		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	636		
		DEL EXTERIOR	637		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADAS		638		
	NO RELACIONADAS		639		
OTRAS PÉRDIDAS			640		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			641		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			642		
GASTOS DE GESTIÓN			643		1.675,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			644		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — ABR 10 — Rubí Cevallos — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

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. 0049237

Pasivo				Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.707,15
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	1.438,76
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	25.314,88
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	25.314,88
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	500,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	3.018,02
OTRAS RESERVAS			+	9.887,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	31.315,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	16.512,73
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	27.778,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	53.093,48

Costos y gastos			Costo		Gasto
GASTOS DE VIAJE		+	—	+	19.779,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	847,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	
	NO ACELERADA	+	4.367,08	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	172.517,56
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	184.367,18
TOTAL COSTOS		=	206.455,10		
TOTAL GASTOS				=	454.207,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	660.665,08

Informativo	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	16.512,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-815)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	16.512,73
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.504,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	5.504,12
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	—
INTERÉS 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				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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. [illegible] de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE [illegible] — [illegible] ABR [illegible] — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pérez Wilson Guillermo Antonio. | NOMBRE: Macías Espinoza Telue Tres

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900505777-7 | RUC No. 0914889294001

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 - 022 - 002112 - 8