SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049047

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 0 4 2 6 2 6 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 17176

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (E.E.) Y EGRESOS FISCALES INFORMATIVOS							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
CAPITAL DE TRABAJO	305	+	-	RESULTADO	306	+	-

BALANCE DE SITUACIÓN											
ACTIVOS							PASIVOS				
ACTIVOS CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	-
CAJA, BANCOS				101	+	[illegible]	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				102	+	-	EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		103	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
		DEL EXTERIOR		104	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
		DEL EXTERIOR		106	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		107	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
		DEL EXTERIOR		108	+	-	RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	-		DE OTRAS LOCALES		410	+	-
		DEL EXTERIOR		110	+	-		DEL EXTERIOR		411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+	-	TOTAL INGRESOS		INGRESO DEL EXTERIOR	413	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TÁNSITO				118	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				123	+	[illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				124	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	-
MUEBLES Y ENSERES				125	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				126	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				128	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				129	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				130	(-)	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	-
TERRENOS				131	+	[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	-
OBRAS EN PROCESO				132	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				133	+	[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES				134	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				135	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				136	+	-	COMBUSTIBLES			435	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				137	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				138	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				139	+	-	TRANSPORTE			438	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			440	+	-
	OTRAS			141	+	-	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			441	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		142	+	-	OTRAS PROVISIONES			442	+	-
		DEL EXTERIOR		143	+	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		443	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	-		DEL EXTERIOR		444	+	-
		DEL EXTERIOR		145	+	-	OBLIGACIONES	LOCAL		445	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		146	+	-		DEL EXTERIOR		446	+	-
		DEL EXTERIOR		147	+	-	OBLIGACIONES EMISORAS	LOCAL		447	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	-		DEL EXTERIOR		448	+	-
		DEL EXTERIOR		149	+	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCAL	449	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				150	(-)	-			DEL EXTERIOR	450	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				151	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	451	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				152	+	-			DEL EXTERIOR	452	+	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 139, 152)				153	+	[illegible]	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	RELACIONADAS		453	+	-
PASIVOS								NO RELACIONADAS		454	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			455	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		154	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+	-
		DEL EXTERIOR		155	+	-	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		156	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			458	+	-
		DEL EXTERIOR		157	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS DE SOCIEDADES 01 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 R.O. 336)

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

No. 0045047

INVENTARIOS CONSUMIDOS (VENTAS + COSTOS)		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		377	+	-		778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		378	+	-		780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	-		781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	762	+	-		784	+	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (GASTOS DE GESTIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-		786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		379	+	-		788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		380	+	-		790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		763	+	-		792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		382	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						794	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(382+794)	795	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						796		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						797		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		-
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-798+0	801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					699-798+0	802	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	-
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO (PROVISIÓN)		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 606	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campos 609+610+611+612	812	(-)	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS OBRAS SOCIALES Y FONDOS DE TERCEROS (PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula:SETA*(NG/(UB+NG))*15%						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						823	+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA						824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825		-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						827		-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						829	+	-
TOTAL DEL PASIVO (449+450+451+452)			453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						830	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						832	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						836	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						838	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						840	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	97.32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						842	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	10744.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829-837	842 - 843	844 - 845	846 > 0	848	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		829 - 837	842 - 843	844 - 845	846 < 0	849	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						850	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	11.692.60									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (453+510)			599	+	11.692.60	PAGO PREVIO (informativo)						852		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	877	USD -	INTERÉS	878	USD -	MULTA	879	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de corresponder o en blanco si no hay valores por pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-877	853	-
INTERÉS POR MORA		880	-
MULTA		884	-
TOTAL PAGADO		886	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	USD -
915	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. -	922	USD -
923	USD -	924	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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

APELLIDOS: Baque Yoseph Eduardo — NOMBRES: Baque Yoseph Eduardo

CI: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910214191212 — RUC No.: 1792161647001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 R.O 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 AGO 2010 — GUAYAQUIL

1596 16:35:59 06/12/2010 0 1 Mendez
ON 3326 PAGO IMPUESTOS N:D
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 79-001-000203
USD 10.00 DOCE DOLARES