SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1020

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

500 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990562245001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPESCA S. A.

203 EXPEDIENTE: 19764-81

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(204+206-205-207)	208	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	478,06
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (TO-DATOS DOMINANTE)	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	---
		DEL EXTERIOR	304	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	---
		DEL EXTERIOR	306	+	---
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (TO-DATOS DOMINANTE)	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	604,358,94
		DEL EXTERIOR	308	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	---
		DEL EXTERIOR	310	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	17,191,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	---
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	+	622,028,41
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	78,241,59
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMEJANTES			324	+	---
MUEBLES Y ENSERES			325	+	60,063,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	105,690,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	15,422,33
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			328	+	84,967,62
(+) OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	74,242,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	350,115,34
(-) AMORTIZACIÓN			331	+	1,138,25
OBRAS EN PROCESO			332	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			333	+	69,651,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	0,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	922,705,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	854,113,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	+	68,591,93
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTRAS		341	+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	---
		DEL EXTERIOR	343	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	---
		DEL EXTERIOR	345	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (TO-DATOS DOMINANTE)	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	---
		DEL EXTERIOR	347	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	---
		DEL EXTERIOR	349	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	---
TOTAL ACTIVOS			352	+	760,271,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (TO-DATOS DOMINANTE)	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	---
		DEL EXTERIOR	354	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	---
		DEL EXTERIOR	356	+	57,016,08

OTRAS PÉRDIDAS			357	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			358	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A PARTES RELACIONADAS			359	+	---
GASTOS DE GESTIÓN			360	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			361	+	2,488,04

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			362	+	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			363	+	---
EXPORTACIONES NETAS			364	+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			365	+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			366	+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS			367	+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			368	+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			369	+	---
RENTAS EXENTAS Y INGRESOS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)	DE INGRESOS PÚBLICOS		370	+	---
	DE OTRAS LOCALES		371	+	---
	DEL EXTERIOR		372	+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS			373	+	---
TOTAL INGRESOS		SUMAS DEL 401 AL 412	374	+	---
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			375		---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			376		---

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			377	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			378	+	---			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			379	+	---	379	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			380	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			381	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			382	+	---			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			383	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			384	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			385	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			386	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			387	+	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			388	(-)	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF			389	+	---	389	+	51,045,51
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF			390	+	---	390	+	21,547,70
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			391	+	---	391	+	8,288,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			392	+	---	392	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			393	+	---	393	+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			394	+	---	394	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			395	+	---	395	+	1,681,15
COMBUSTIBLES			396	+	---	396	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			397	+	---	397	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			398	+	---	398	+	363,54
TRANSPORTE			399	+	---	399	+	---
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		400	+	---	400	+	---
	PARA DESAHUCIO		401	+	---	401	+	---
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		402	+	---	402	+	---
	OTRAS PROVISIONES		403	+	---	403	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		404	+	---	404	+	---
	DEL EXTERIOR		405	+	---	405	+	---
COMISIONES	LOCAL		406	+	---	406	+	---
	DEL EXTERIOR		407	+	---	407	+	---
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		408	+	---	408	+	669,98
	DEL EXTERIOR		409	+	---	409	+	---
INTERESES PARA ESTADOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	410	+	---	410	+	---
		DEL EXTERIOR	411	+	---	411	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCAL	412	+	---	412	+	---
		DEL EXTERIOR	413	+	---	413	+	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		414	+	---	414	+	---
	NO RELACIONADAS		415	+	---	415	+	---
OTRAS PÉRDIDAS			416	+	---	416	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			417	+	---	417	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A PARTES RELACIONADAS			418	+	---	418	+	---
GASTOS DE GESTIÓN			419	+	---	419	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			420	+	---	420	+	2,488,04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — Dr. Gabriel Fernández — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No.

INVENTARIOS DE INMUEBLES		LOCALES	446	+	255,000.93	GASTOS DE VIAJE		722	+	---	792	+ ---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		139	+	---	793	+ ---
PREPAGOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	181	+	---	794	+ ---
		DEL EXTERIOR	449	+	---		NO ACELERADA	182	+	---	795	+ ---
CTAS. X COBRAR CLIENTES RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	479	+	91,339.69	AMORTIZACIONES		186	+	---	796	+ ---
		DEL EXTERIOR	480	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		187	+	---	797	+ 6,421.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	50.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		188	+	---	798	+ 160.00
		DEL EXTERIOR	142	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		189	+	---	799	+ ---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			454	+	---	TOTAL COSTOS		797	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			455	+	---	TOTAL GASTOS					799	+ 92,665.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			456	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				PÉRDIDA	699	+ 92,665.20
CRÉDITO A MUTUO			458	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			460	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					594	---
PROVISIONES			708	+	308,709.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					595	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	=	712,116.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					596	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 3999				801	+ ---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-3999				802	+ 92,665.20
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	306,750.99	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 606				804	(-) ---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+ ---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+ ---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+ ---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Verificar [3]+[5+6+7+8+9]-[4+10+11])					809	+ ---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-) ---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+ ---
CRÉDITO A MUTUO			459	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			461	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			709	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			707	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					815	+ ---
OTRAS PROVISIONES			703	+	---	PÉRDIDA					816	= 92,665.20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	=	306,750.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817	---
PASIVOS DIFERIDOS			370	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818	---
OTROS PASIVOS			499	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	= ---
TOTAL DEL PASIVO			499	=	1,018,867.57	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-) 3,518.56
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-) ---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			304	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-) ---
RESERVA LEGAL			305	+	56.8	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-) ---
OTRAS RESERVAS			306	+	54,799.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					826	+ ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	10,481.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					827	= 3,518.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			312	(-)	235,269.10							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			313	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			314	(-)	92,665.20	ANTICIPO PRECIO AÑO					828	+ 2,709.23
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	258,595.81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	760,271.76	(-) PAGO PREVIO (Informativo)					829	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

830	USD ---	INTERÉS	831	USD ---	MULTA	832	USD ---	TOTAL A PAGAR	833	USD ---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera clara y en letras mayúsculas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833-587	834	+ ---
INTERÉS POR MORA		835	+ ---
MULTA		836	+ ---
TOTAL A PAGAR		837	= ---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD ---
MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	N/C No. ---	842	N/C No. ---	843	N/C No. ---	844	N/C No. ---	845	Resol No. ---	846	Resol No. ---
847	USD ---	848	USD ---	849	USD ---	850	USD ---	851	USD ---	852	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

NOMBRE: IVAN BURBANO ASTUDILLO — NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO RAMOS

No. Cédula de Identidad de Ciudadanía: 0905546017 — RUC No. 0902656701001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dra. Gabriela Paz Cabrera — GUAYAQUIL

14 ABR 2010 — SALVO VENTANILLA

COPIA 2: ENTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO APROBADO POR: DINO S.A. TEL.: 2-239 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06