SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990145350001	CORPORACION ECUATORIANA DE REPRESENT	20776

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	510	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	37,70
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	76.353,02
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	38.023,81
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	22.854,67
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	2.838,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	569,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	7.290,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	94.392,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	703,69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	4.266,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	243.843,36
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	16.780,42
INVER. ACCIONES, BACCIAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	4.407,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	3.525,81
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	+	22.482,56
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	44.316,03
INTANGIBLES			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	7.970,25
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)					
INICIAL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	2.845,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	2.845,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	398=369+379+397		398	+	251.813,61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	53.760,27
		DEL EXTERIOR	414	+	51.671,38

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	255.420,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	30.639,46
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			609	+	56.688,70
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 601 AL 612		699	+	342.748,82
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	86.477,92				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	50.567,71				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	103.390,97		704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	94.592,38				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—		715	+	30.822,05
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]	+	—		716	+	8.680,09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		[illegible]	+	—		717	+	7.659,19
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—		722	+	1.056,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		728	+	4.906,30
COMBUSTIBLES		729	+	—		730	+	116,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		732	+	2.266,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—		734	+	1.150,73
TRANSPORTE		735	+	—		736	+	4.092,72
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—		740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—		746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—		748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—		750	+	2.500,00
	DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—		754	+	3.699,65
	DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—		758	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—		762	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	7.339,76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		766	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+	1.365,75
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	74,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	1.662,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Mario Romero Quintero

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	416	+	12.373,59	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	10.549,03	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.137,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	341,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	5.923,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	135.826,76	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	432	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+449+470+480		499	+	135.826,76	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		797	+	146.276,22	
TOTAL GASTOS					798 + 93.950,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799 + 240.224,57
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798 —

PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	1.320,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	
RESERVA LEGAL		307	+	10.713,30	
OTRAS RESERVAS		309	+	11.266,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		315	+	43.333,19	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		316	(-)	2.035,12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	973,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		318	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	115.936,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	399	+	251.313,61	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	595-796=0	801	+	2.542,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	595-796=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	341,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 506	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	2.339,76
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 812*(15%/(1-811/(796-812)))		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	4.750,64
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		4.750,64
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	+	1.187,66
(-) ANTICIPO PAGADO		871	(-)	941,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.631,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	4.693,72
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	850	+	6.103,03
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1.039,06
PAGO PREVIO (Informativo)		899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERÉS	898 USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 +	—
INTERÉS POR MORA	903 +	—
MULTA	904 +	—
TOTAL PAGADO	909 +	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 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 Reset No. —	918 Reset No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 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.)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LAFUENTE ATIEN — NOMBRE: VICENTE RODRIGUEZ INC

RUC Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 3 1 1 1 6 3 2 1 — RUC No.: 0 9 0 1 4 3 3 7 2 3 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Yerro Moreno Guarnizo — GUAYAQUIL

30 024 002 30 B