SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1508

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

No. 30 0038238

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 RUC 1 1 9 1 3 4 6 3 8 0 0 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

203 EXPEDIENTE

105 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500 [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(801+802+803+804)	805	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	310	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	318	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	322	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	324	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	326	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	328	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	330	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	334	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	344	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	346	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	352	+	[illegible]
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	354	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	+	—
MUEBLES Y ENSERES	358	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	360	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	362	+	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	364	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	366	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	(-)	—
TERRENOS	370	+	—
OBRAS EN PROCESO	372	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	374	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	376	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	380	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	382	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	390	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	392	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	394	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	396	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	398	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	400	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	404	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	406	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	408	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	410	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	412	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (310+348+374+386+412)	414	+	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	416	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	418	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	422	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	613	+	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	[illegible]
COMBUSTIBLES	720	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	[illegible]
TRANSPORTE	723	+	—	[illegible]
PROVISIÓN – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	—
PROVISIÓN – PARA DESAHUCIO	725	+	—	—
PROVISIÓN – PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		—
PROVISIÓN – OTRAS PROVISIONES	727	+	—	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – LOCAL	728	+	—	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – DEL EXTERIOR	729	+	—	—
CANONES – LOCAL	730	+	—	—
CANONES – DEL EXTERIOR	731	+	—	—
TASAS ADUANERAS – LOCAL	732	+	—	—
TASAS ADUANERAS – DEL EXTERIOR	733	+	—	—
OTROS (NO PAGADOS A TERCEROS) – RELACIONADOS – LOCAL	734	+	—	—
OTROS (NO PAGADOS A TERCEROS) – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	735	+	—	—
OTROS (NO PAGADOS A TERCEROS) – NO RELACIONADOS – LOCAL	736	+	—	—
OTROS (NO PAGADOS A TERCEROS) – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	737	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – RELACIONADAS	738	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – NO RELACIONADAS	739	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	743	+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – 30 MAR 2006 – SECRETARIA GENERAL – QUITO

COPIA 2. PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELECTRÓNICO: TAMBO SISTEMAS 2613 339 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

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. 30 0038238

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	704	+	—	729	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	705	+	—	730	+	—
RENDIMIENTOS DE ASOCIADOS	LOCALES	413	+	—	DEPRECIACIONES (REALIZADAS POR ESTA ACELERADA	706	+	—	731	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	DEPRECIACIONES (REALIZADAS POR ESTA NO ACELERADA	707	+	—	732	+	—
OTRAS GANANCIAS O COSTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES	708	+	—	733	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	709	+	—	734	+	720,00
OTRAS GANANCIAS O COSTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710	+	—	735	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	711	+	—	736	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	71,57	TOTAL COSTOS	712	+	7.570,02			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	100,50	TOTAL GASTOS				737	+	5.150,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		421	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				738	+	12.720,02
CRÉDITO A MUTUO		422	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				739		—
PROVISIONES		424	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				740		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	+	232,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				741		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mín. Pág. 2)				801	+	1.004,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Mín. Pág. 2)				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	100,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (detalle 802)				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (detalle 809+810+811+812)				805	(-)	—
PARTICIPES O ASOCIADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Rg2x15%)/(31%-31%)]				809	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	904,48
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		904,48
OTROS PASIVOS		461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	271,57
TOTAL DEL PASIVO (401+499+459+460)		499	+	232,07	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	136,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	3.968,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	208,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Mín. 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411)				826	+	71,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	20,32							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Mín. 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411)				827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	1.004,19							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	5.312,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		799	+	5.544,69	PAGO PREVIO (informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MONTO	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 (826-827)	830	+	71,57
INTERÉS POR MORA	831	+	—
MULTA	832	+	—
TOTAL PAGADO	833	+	71,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	USD	71,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	Fecha —	842	Resol No. —				
843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —								

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLO SIGNIFICA (Art. 101 Num.6, D.R.T.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 30 MAR 2010 — GUAYAQUIL

NOMBRE: Luis Hardwin Del Toro — NOMBRE: Guillermo Heria

CÉDULA DE IDENTIDAD o No. DE PASAPORTE: 1019010461615019L — RUC No.: 1790316182617001 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMAK 14:31:11 05/06/2010 05 1 TRANSACCION
07 3000 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMP.RL A LA RENTA 1P
Sticker No.: 37-064-00155
USD71.57 PAGO EXCLUSIVAMENTE