SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y ENTIDAD - CONSORCIOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2006-0750 R.O. 348-S 27-IX-2006

No. 30 0050451

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 | AÑO | 2 | 0 | 0 | 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101	RUC	102	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	0 9 1 7 1 2 1 1 6 1 7 3 0 0 1		[illegible]

103	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	EXPEDIENTE
	—		26777

3 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO DIRECTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		
TOTAL CONSORCIADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL CONSORCIADOS	313		

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			401		
CAJA, BANCOS			402		
INVERSIONES CORRIENTES			403		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	404		
		DEL EXTERIOR	405		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406		
		DEL EXTERIOR	407		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	408		
		DEL EXTERIOR	409		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410		
		DEL EXTERIOR	411		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			417		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			418		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			419		
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MERCADERÍAS Y MATERIALES			420		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			421		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			422		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			423		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424		
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SEMOVIENTES			425		
MUEBLES Y ENSERES			426		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			429		
OTROS ACTIVOS FIJOS			430		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			431	(-)	
TERRENOS			432		
OBRAS EN PROCESO			433		
TOTAL ACTIVO FIJO			434		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			437		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			441		
OTROS			442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443		
		DEL EXTERIOR	444		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445		
		DEL EXTERIOR	446		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447		
		DEL EXTERIOR	448		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449		
		DEL EXTERIOR	450		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453		
TOTAL ACTIVOS			454		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	455		
		DEL EXTERIOR	456		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457		
		DEL EXTERIOR	458		

5 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)			459		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%)			460		
EXPORTACIONES NETAS			461		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			462		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			463		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			464		
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			465		
UTILIDADES PERSONAS LOCALES			466		
INGRESOS NO GRAVADOS (NO PRODUCEN RENTA)	NO RECURRIDOS POR LOS		467		
	NO OTRAS LOCALES		468		
	DEL EXTERIOR		469		
OTRAS RENTAS EXENTAS			470		
TOTAL INGRESOS			471		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO PRODUCEN)			472		
INGRESOS POR DESMONTE COMO INTERMEDIARIO (NO PRODUCEN)			473		
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			474		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			475		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			476		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			477	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			478		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			479		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			480		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			481	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			482		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			483	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			484		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			485	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IR, IESS,			486		9.834,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			487		406,42
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			488		993,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			489		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			490		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			491		
COMISIONES			492		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			493		
SUMINISTROS Y MATERIALES			494		
TRANSPORTE			495		
BANCARIOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		496		
	PARA DESAHUCIO		497		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		498		
	OTROS (DESCUENTOS)		499		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL		500		
	DEL EXTERIOR		501		
COMPRAS	LOCAL		502		
	DEL EXTERIOR		503		
OTROS EGRESOS	LOCAL		504		
	DEL EXTERIOR		505		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	506		
		DEL EXTERIOR	507		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	508		
		DEL EXTERIOR	509		
TOTAL GASTOS		RELACIONADAS	510		
		NO RELACIONADAS	511		
OTROS EGRESOS			512		
DEDUCIBLES Y DEDUCCIONES (PRIMAS Y DESCUENTOS)			513		
GASTOS NO DEDUCIBLES ASOCIADOS GASTOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			514		
GASTOS DE GESTIÓN			515		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			516		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TEL.: 2814 454 R.U.C.: 1792161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1099

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

No. 30 0050451

DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA (INCLUYE TERCERA EDAD Y TERCERA EDAD)	LOCALES	311		—	COSTOS DE VENTA		317		—		774		—
	DEL EXTERIOR	312		—	NO QUE SE CARGAN A GASTO O COSTO		318		—		775		—
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	313		3992,92	REMUNERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RELEVADA	319		—		776		—
	DEL EXTERIOR	314		—		NO RELEVADA	320		—		777		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADAS LOCALES	315		—	AMORTIZACIONES		321		—		778		—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316		—	SEGUROS PRIVADOS		322		—		779		—
	NO RELACIONADAS LOCALES	317		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		323		—		780		—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318		—	PAGOS POR OTROS BIENES		324		—		781		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		319		—	TOTAL COSTOS		325		—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		320		—	TOTAL GASTOS		326		—		782		5.076,35
TRANSFERENCIAS DESCONTINUAS Y DISCONTINUADAS NETAS		321		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(SUMA 325+326)	327		—		783		5.076,35
CRÉDITO A MATRIZ		322		—									
OBLIGACIONES CARGAR CORTO PLAZO		323		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						784		—
PROVEEDORES		324		4.536,78	PAGO POR RESPONSABILIDAD CONVENIO MARCO (INFORMATIVO)						785		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		325		8.539,70	PAGO POR RECORTE DE CONVENIO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)						786		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCALES	326		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	327		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(01-700-V)	801		—				
	NO RELACIONADAS LOCALES	328		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(01-700-V)	802		5.076,35				5.076,35
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	329		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	—				
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS	LOCALES	330		—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS	(Campo 805+806+807+808+809)	804	(+)	—				
	DEL EXTERIOR	331		—	(+) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(+)	—				
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	332		19.219,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	(+)	—				
	DEL EXTERIOR	333		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	(+)	—				
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	334		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	(+)	—				
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	335		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	(Campo 803x15%/(100-15%))	809	(+)	—				
	NO RELACIONADAS LOCALES	336		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	—				
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	337		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	—				
INGRESOS DIFERIDOS ESTIMATIVO DE ANTICIPO (No aplica)		338		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	(+)	—				
CRÉDITO A MATRIZ		339		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	—				
OBLIGACIONES CARGAR LARGO PLAZO		340		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		341		—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		342		—	UTILIDAD GRAVABLE		815		—				
OTRAS PROVISIONES		343		—	PÉRDIDA		816		5.076,35				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		344		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817		—				
PASIVOS DIFERIDOS		345		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818		—				
OTROS PASIVOS		346		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819		—				
TOTAL DEL PASIVO	(SUMA 325+339+344)	347		27.759,25	(-) ANTICIPO PAGADO		820		—				
	PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		348		400,00	(-) RETENCIONES POR SUBSIDIO ANTICIPADOS		822	(-)	—				
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		349	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)	—				
APORTES FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		350		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)	—				
RESERVA LEGAL		351		128,31	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)	—				
OTRAS RESERVAS		352		1.813,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(340 - 351 - 352 - 372 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378)	826		—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		353		1.449,02									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		354	(-)	26.483,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(340 - 351 - 352 - 372 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378)	827		—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		355		—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		356	(-)	5.076,35	ANTICIPO PRIMER AÑO		828		—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		357		27.759,25									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(SUMA 347+357)	358		100,00	PAGO PREVIO (Informativo)		829		—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	—	INTERÉS	832	USD	—
MULTA	831	USD	—				

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(SUMA 826+827+828)	830	—
INTERÉS POR MORA		831	—
MULTA		832	—
TOTAL PAGADO		833	—
MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	USD —
ABONADO DOMICILIACIONES		835	USD —
MEDIO DE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC No.	—	839	NC No.	—	840	NC No.	—	841	NC No.	—	842	Nota No.	—	843	Nota No.	—
844	USD	—	845	USD	—	846	USD	—	847	USD	—	848	USD	—	849	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 LORTI - L)

NOMBRE: María Eugenia Moncayo Cabral

CONTADOR: Lenin Delgado

CÉDULA DE IDENTIDAD DEL CONTADOR: 0 6 0 1 2 8 9 2 6 7 — RUC: 1 0 9 0 0 2 6 2 4 5 3 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A. TEL.: 2913 620 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-005-012254-0
28/05/10
0.00