101 — EL PLAZO PARA PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN ES HASTA EL MES DE MARZO — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0001085

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0199218601219 7 0 0 1	Plano Arquitectura Maternación Ltda.	27177-87

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			10.00
INVERSIONES CORRIENTES			-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	22923.45
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	10.342.70
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.027.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			3.419.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			41.774.19
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			207.86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.791.49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			14.210.71
OTROS ACTIVOS FIJOS			11.614.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	24.726.70
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJO			4.094.36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, BENEFICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	200.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS INVERSIONES			-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS			45.818.55

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	7.096.00
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	29.055.38
		DEL EXTERIOR	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			47.423.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			5.735.51
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL INGRESOS			53.219.48
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	3.428.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS			-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			-
COMBUSTIBLES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			972.83
TRANSPORTE			42.61
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	PARA DESAHUCIO		-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	OTRAS PROVISIONES		-
GASTOS PERSONAL	LOCAL		-
	DEL EXTERIOR		-
GASTOS PERSONAL	LOCAL		-
	DEL EXTERIOR		-
GASTOS PERSONAL	LOCAL		401.88
	DEL EXTERIOR		-
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS LOCAL		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS LOCAL		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-
GASTOS PERSONAL	RELACIONADAS		-
	NO RELACIONADAS		-
OTRAS PENSIONES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
GASTOS DE GESTIÓN			633.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			130.00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES DE SALVAVIDAS CHAMPIONS MANCO SOCIEDAD Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

No.

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+ —
[illegible]		LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	423	+	—	443	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	424	+	—	444	+ 1,029.66
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	446	+ 4,247.81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+ 1,433.30
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	429	+	—	449	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				450	+ 53,106.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				451	+ 53,106.89
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				452	—
PROVISIONES			414	+	5,063.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				453	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	5,311.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				454	—
PASIVO LARGO PLAZO			416	+	42,026.89						152,809.73
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	418	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				455	+ 112.59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	[illegible]				456	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				457	(-) 16.88
[illegible]		LOCALES	421	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 900		458	(-) —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 903+910+911+912		459	(-) —
[illegible]		LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				460	+ 53.68
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				461	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				462	+ —
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(912x15%)-(912-916)*15%]				463	+ —
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				464	(-) —
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				465	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				466	+ —
CRÉDITO A MUTUO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				467	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				468	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+	—	[illegible]				469	+ 149.39
OTRAS PROVISIONES			434	+	—	[illegible]				470	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				471	—
PASIVOS DIFERIDOS			436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				472	—
OTROS PASIVOS			437	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				473	+ 37.34
TOTAL PASIVOS			438	+	42,026.89	(-) ANTICIPO PAGADO				474	(-) —
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				475	(-) 1,665.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				476	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				477	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				478	(-) 3,353.83
RESERVA LEGAL			442	+	2,271.65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				479	(-) —
OTRAS RESERVAS			443	+	1,007.42	[illegible]				480	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+	—	[illegible]					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)	—	[illegible]				481	+ 4,981.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+	112.59	[illegible]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)	—	ANTICIPO PROPUESTO AÑO [illegible]				482	+ —
[illegible]			448	+	3,791.66						
TOTAL PATRIMONIO			449	+	45,818.55	PAGO PREVIO (referencia)				483	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	500	USD —	[illegible]	501	USD —	[illegible]	502	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	503-507	508	+ —
INTERÉS POR MORA		509	+ —
MULTA		510	+ —
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		511	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		512	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		513	USD —

[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] PEDRO VELEZ A — [illegible]

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

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

191 10:27:59 05/20/2009 0 1 alderrac
CH 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-055609-6
0540.50 MARCO BOLIVAR