60 0000214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	54,377,32
CAJA, BANCOS				+ 2,601,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
INVERSIONES CORRIENTES				+ –	EXPORTACIONES NETAS	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES		30,407,33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
		DEL EXTERIOR		+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
		DEL EXTERIOR		+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR		+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 34,46	DE OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR		+ –	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ –			54,377,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ 8,187,22			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+ –			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+ –			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+ –			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ 2,333,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				42,670,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –	
MUEBLES Y ENSERES				+ 2,023,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+ [illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) [illegible],537,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	20,535,00
TERRENOS				+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	2,334,16
OBRAS EN PROCESO				+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –	–
TOTAL ACTIVO FIJO				+ 934,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ –	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ –	3,203,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –	342,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+ –	COMBUSTIBLES	+ –	241,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+ 32,395,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –	364,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) 11,733,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –	1,239,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				17,249,12	TRANSPORTE	+ –	32,75
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible]	+ –	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ –	[illegible] DE SOCIEDADES	+ –	–
	OTRAS			+ –	[illegible] INCOBRABLES	+ –	–
	RELACIONADOS	LOCALES		+ –	[illegible] PROVISIONES	+ –	–
		DEL EXTERIOR		+ –	[illegible]	+ –	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ –	–
		DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+ –	+ 6,334,52
	RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ –	–
		DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+ –	+ 367,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ –	–
		DEL EXTERIOR		+ –	RELACIONADOS — LOCAL	+ –	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) –	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ –	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ –	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ –	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+ –	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ –	–
TOTAL DEL ACTIVO				42,[illegible]	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+ –	–
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+ –	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ –	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS A PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+ 3,[illegible],25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ –	–
		DEL EXTERIOR		+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ –	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+ –	+ [illegible],775
		DEL EXTERIOR		+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ –	[illegible]

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE [illegible]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

60 [illegible]

ACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS - CORRIENTE	LOCALES	[illegible]	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-
STAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	ACELERADA		273,78
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA		-
S SUJETAS A RETENCIÓN	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		717,94
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		3.729,28
	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		378,09
TO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	[illegible]		52.020,60
PACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.76[illegible],20	[illegible]		52.020,60
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			-
O A MUTUO		-			-
CIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		5.77[illegible],1[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
ONES		765,5[illegible]	PAGO POR ASEMBLEO COMO FEEMBOLSO SANTE (INFORMATIVO)		-
PASIVO CORRIENTE		2.443,3[illegible]	PAGO POR ASEMBLEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
O LARGO PLAZO		[illegible]			
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			2.957,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		443,60
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PREFERIDOS EXENTOS — campo 856		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 859+810+811+861		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (E1)x(1+(Tc/(1-Tc)))/(E3-E1)x(1+Tc)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
O A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
CIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
CIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			-
ONES PARA DESAHUCIO		-			2.513,72
PROVISIONES		-			-
PASIVO LARGO PLAZO		26.023,3[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
O EJERCICIOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.513,72
PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		628,43
		31.467,21	(-) ANTICIPO PAGADO		-
		720,3[illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.188,21
AL SUSCRITO NO ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
BASIC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
VA LEGAL		37,5[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS		-			-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			337,78
AD DEL EJERCICIO		2.957,3[illegible]			-
DIDA DEL EJERCICIO		3.710,0[illegible]			-
		[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD	-	USD	-	USD	-

IMPUESTO A PAGAR	USD	-
ES POR MORA	USD	-
	USD	-
ERE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
ERE COMPENSACIONES	USD	-
ERE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

ARO 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 LO.R.T.A)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

INES [illegible] — LUIS [illegible]

RUC No. [illegible] 0 9 7 4 3 9

Original: Superintendencia de Compañías; 1 Nac. de Pichincha; 2 Contribuyente

PAG 2-2