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 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 8 7 5 7 3 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.

203 EXPEDIENTE: 27245-87

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 + --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 + --

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311 +	1.020,14
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 -	--
		DEL EXTERIOR	314 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	124.509,07
		DEL EXTERIOR	316 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	--
		DEL EXTERIOR	318 -	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	--
		DEL EXTERIOR	320 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +	13.021,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	25.477,26
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 +	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +	339.959,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +	8.710,41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 +	17.674,79
				536.371,55
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	11.460,19
MUEBLES Y ENSERES			343 +	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	12.466,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	71.943,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346 +	11.591,09
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	73.121,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	--
TERRENOS			349 +	105.881,13
OBRAS EN PROCESO			350 +	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 =	--
				74.700,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			373 +	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	--
ACTIVO LARGO PLAZO				--
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	--
	OTRAS		382 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	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			399 =	611.072,26

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	--
		DEL EXTERIOR	412 +	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	--
		DEL EXTERIOR	414 +	168,61
				168,61

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	962.451,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	3.357,35
EXPORTACIONES NETAS	603 +	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	8.500,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610 +	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611 +	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	--
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	--
		994.308,58
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	9.210,40
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	--
		--

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	199.674,59	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	523,98	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	339.959,02	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	--	
(-) 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 ESS	715 +	--	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	716 +	--	87.679,60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	717 +	--	39.108,70
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720 +	--	20.541,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 +	--	17.494,90
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722 +	--	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 +	--	15.840,00
COMBUSTIBLES	724 +	--	15.163,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725 +	--	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 +	--	324,80
TRANSPORTE	727 +	--	10.334,29
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 +	--	2.051,71
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	729 +	--	--
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	730 +	--	--
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	731 +	--	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	732 +	--	8.950,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	733 +	--	--
COMISIONES — LOCAL	734 +	--	--
COMISIONES — DEL EXTERIOR	735 +	--	--
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	736 +	--	--
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	737 +	--	7.907,69
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	738 +	--	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	739 +	--	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	740 +	--	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	741 +	--	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	742 +	--	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	743 +	--	--
OTRAS PÉRDIDAS	744 +	--	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745 +	--	--
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746 +	--	5.273,40
GASTOS DE GESTIÓN	747 +	--	7.434,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 +	--	--
			1.410,20

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Expediente — Luis Pinto — GUAYAQUIL

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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	68.324,25
	DEL EXTERIOR	416	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	52.065,50
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.564,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (detallar)		425	+	--
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	--
PROVISIONES		428	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**430**	=	326.568,03
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
	DEL EXTERIOR	442	+	--
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	--
	DEL EXTERIOR	444	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	--
	DEL EXTERIOR	446	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	175.527,03
	DEL EXTERIOR	448	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--
	DEL EXTERIOR	450	+	--
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	--
	DEL EXTERIOR	452	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)		453	+	--
CRÉDITO A MUTUO		454	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	--
OTRAS PROVISIONES		458	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**460**	=	175.527,03
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	--
OTROS PASIVOS		480	-	--
TOTAL DEL PASIVO	**430+460+470+480**	**499**	=	502.095,22
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		511	+	1.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		513	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	+	--
RESERVA LEGAL		517	+	15,85
OTRAS RESERVAS		519	+	7.915,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	+	57.360,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		819	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	9.579,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=	106.981,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**699**	=	611.077,05

GASTOS REVALUE		777	+	--				779	+	1.287,00
NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--				780	+	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--				782	+	--
	NO ACELERADA	783	+	--				784	+	19.587,33
AMORTIZACIONES		785	+	--				786	+	--
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--				788	+	1.211,05
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--				790	+	28.976,00
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--				792	+	--
TOTAL COSTOS		797	+	663.434,67						
TOTAL GASTOS								798	+	297.778,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS							(797+798)	799	=	977.213,42
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								795		--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								796		--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799=0	801	=	17.065,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799=0	802	=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	2.564,27
(-) 100% DIVIDENDOS TERCEROS EXENTOS				campo 605	812	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 670+610+611+612	813	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	5.273,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (P12x15%)/(915-P16x15%)					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	=	19.804,28
PÉRDIDA					839	=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4.951,07
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	10.006,67
(-) RETENCIONES POR GANADOS ANTICIPADOS					853	(-)	--
(-) RETENCIONES EN INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	20.331,66
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	25.477,26
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	--
PAGO PRIMA (informativo)					895		--

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	890	--
INTERÉS POR MORA	891	--
MULTA	892	--
TOTAL PAGADO	899	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	--
	USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Recibido por: Luis Pinoda — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recor No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INCLUIDOS ENLISTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARGARITA HIDALGO ESPINOSA
CONTADOR

NOMBRE: PIRNIS FERNANDO ENTANDUN LOAYZA

NOMBRE: MARGARITA HIDALGO ESPINOSA

F.R.: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

CIR: RUC No. 0 9 9 2 9 7 9 8 1 0 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

RECIBIDO 2010-07-14 EMMA
RENTAS NAT. ENERO 0064
RUC 0992979810001
NOMBRE MARGARITA