SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

101 AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICADOR DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991102323210001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] Ltda.

203 EXPEDIENTE: 27790

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	+	INGRESO 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	+	3062,[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	460,00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	32011,38
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	4046,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
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	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	3047,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	69.313,26
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	157,10
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NEVA			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	96,16
PLUSVALÍA			349	+	54.000,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	69.545,85
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	123.608,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
OTROS ACTIVOS 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	(-)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			392	(-)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399		399	+	1.377,205

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.974,13
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	727,64
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	70290
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	6000,00
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 DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	6050
TOTAL INGRESOS		SUMAR (DEL 601 AL 612)	699	+	67640,40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
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	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
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 OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716 + 550,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	+		718 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+		720 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	+		722 + 2.500,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+		724 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	+		726 + —
COMBUSTIBLES		727	+		728 + 333,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	+		730 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	+		732 + —
TRANSPORTE		733	+		734 + 89,59
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+		736 + —
	PARA DESAHUCIO	737	+		738 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+		740 + —
	OTRAS PROVISIONES	741	+		742 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+		744 + —
	DEL EXTERIOR	745	+		746 + —
COMISIONES	LOCAL	747	+		748 + —
	DEL EXTERIOR	749	+		750 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+		752 + —
	DEL EXTERIOR	753	+		754 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	755	+		756 + —
	DEL EXTERIOR	757	+		758 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+		760 + —
	DEL EXTERIOR	761	+		762 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	763	+		764 + —
	RELACIONADAS	765	+		766 + —
	NO RELACIONADAS	767	+		768 + —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774 + —
GASTOS DE GESTIÓN					775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + 284,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUN 2010
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESTE FORMULARIO FUE ELABORADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. RUC 1768150170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

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 - CORTO PLAZO		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		781	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		782	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		783	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—		NO ACELERADA	782	+		784	+	1571
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	AMORTIZACIONES		783	+		786	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	2761
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	27.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	5442,18
		DEL EXTERIOR	425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	207,03	TOTAL COSTOS		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	146,18	TOTAL GASTOS					798	+	5739,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	5739,90
CRÉDITO A MATRIZ			429	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			430	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			431	+	26042,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			432	+	53.355,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	434	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801	+	97,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	14,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	437	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	126.423,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: [(3)x(15%)]/[(3)+(5)+(6)+(7)])					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			445	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+		UTILIDAD GRAVABLE					828	+	123,33
OTRAS PROVISIONES			450	+		PÉRDIDA					829	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	126.423,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	—	SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE					842		123,33
OTROS PASIVOS			453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	207,03
TOTAL DEL PASIVO	439+451+452+453		454	+	179.778,28	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	21,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	207,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	253,35								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2461,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	221,24								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1.422,23								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	+	179.200,51	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	207,03
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	909	+	207,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	207,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol.No.	918	Resol.No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 L.O.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte — 199 RUC No. 0 9 2 5 1 4 1 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 039 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06