SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1507)

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

No. 30 0044522

(101) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (102) AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(103) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(104) RUC: 0991103376001 — (105) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES — (106) EXPEDIENTE: 28056

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

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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(303)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			(401)	3.902,68
INVERSIONES CORRIENTES			(402)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(403)	19.525,40
		DEL EXTERIOR	(404)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(405)	
		DEL EXTERIOR	(406)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(407)	
		DEL EXTERIOR	(408)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(409)	
		DEL EXTERIOR	(410)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(411)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(412)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(413)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(414)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(415)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(416)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(417)	10.890,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(418)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(419)	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(420)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(421)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(422)	34.318,40
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(423)	
MUEBLES, ENSERES, ENSERES Y SIMILARES			(424)	
VEHÍCULOS			(425)	1.962,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(426)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(427)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(428)	3.102,97
OTROS ACTIVOS FIJOS			(429)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(11)	(430)	4.041,58
TERRENOS			(431)	
OBRAS EN PROCESO			(432)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			(433)	1.023,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			(434)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(435)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(436)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(437)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(12)	(438)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(439)	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			(440)	
OTRAS INVERSIONES			(441)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(442)	
		DEL EXTERIOR	(443)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(444)	
		DEL EXTERIOR	(445)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(446)	
		DEL EXTERIOR	(447)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(448)	
		DEL EXTERIOR	(449)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(450)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			(451)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(452)	
TOTAL ACTIVOS			(453)	35.341,64
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(454)	1.369,05
		DEL EXTERIOR	(455)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(456)	
		DEL EXTERIOR	(457)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(458)	
		DEL EXTERIOR	(459)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(460)	
		DEL EXTERIOR	(461)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(462)	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			(463)	
PASIVO DIFERIDO			(464)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(465)	1.369,05

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		(501)	126.056,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		(502)	13.896,83
EXPORTACIONES NETAS		(503)	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(504)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(505)	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		(506)	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(507)	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		(508)	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	(509)	
	DE OTRAS LOCALES	(510)	
	DEL EXTERIOR	(511)	
OTRAS RENTAS EXENTAS		(512)	
TOTAL INGRESOS		(513)	139.952,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		(514)	
INGRESOS POR REMESAS EO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		(515)	

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CUENTA	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(516)	10	10.370,42	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(517)	24	24.620,79	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(518)		37.349,74	(519)
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(520)	10	10.890,32	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(521)			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(522)			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(523)			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(524)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(525)			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(526)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(527)			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(528)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(529)			(530) 22.020,03
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(531)			10.497,03
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	(532)			4.027,82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	(533)			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(534)			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(535)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(536)			3.217,72
COMBUSTIBLES	(537)			5.052,65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(538)			3.507,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	(539)			3.795,37
TRANSPORTE	(540)			4.076,38
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(541)
	PARA ESMALUCAT			(542)
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			(543)
	OTRAS PROVISIONES			(544)
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL			(545)
	DEL EXTERIOR			(546)
AMORTIZACIÓN	LOCAL			(547)
	DEL EXTERIOR			(548)
REGALÍAS Y SIMILARES	LOCAL			(549)
	DEL EXTERIOR			(550)
REGALÍAS Y SIMILARES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCAL		(551)
		DEL EXTERIOR		(552)
	NO RELACIONADOS	LOCAL		(553)
		DEL EXTERIOR		(554)
GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS Y SIMILARES	RELACIONADOS			(555)
	NO RELACIONADOS			(556)
OTRAS PÉRDIDAS				(557)
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				(558)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				(559) 2.545,26
GASTOS DE GESTIÓN				(560) 1.870,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				(561)

DISEÑO Y ELABORADO POR: SAGITA S.A. TELF. 2473 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0044522

GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO TRABAJADORES	LOCALES	412			GASTOS DE VIAJE	777			778		5.053,72
	DEL EXTERIOR	413			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	414			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	415			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783			784		816,60
GASTOS PERSONAL Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	416		1.858,78	AMORTIZACIONES	785			786		
	DEL EXTERIOR	417			SERVICIOS PÚBLICOS	787			788		2.083,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		213,85	TOTAL GASTOS	795		63.576,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		1.138,85	TOTAL GASTOS	796					68.789,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MENOS)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORME)	799					132.361,06
CRÉDITO A MUTUO		426									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				797		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		4.576,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		
PASIVO LARGO PLAZO											
GASTOS PERSONAL Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad)	801			802		7.592,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	433			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida)	803			804		
	DEL EXTERIOR	434			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.138,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	436			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 609+610+611+612)				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		
	DEL EXTERIOR	438			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
	DEL EXTERIOR	440			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Partida 24 Gr 23 Du 483 Ab 15 Ab 16 Ab 17 Ab 18 Ab 19 Ab 20)				817		
NO RELACIONADOS	LOCALES	441			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	DEL EXTERIOR	442			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MENOS)		443			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
CRÉDITO A MUTUO		444			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447			UTILIDAD GRAVABLE				823		6.453,53
OTRAS PROVISIONES		448			PÉRDIDA				824		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		
PASIVOS DIFERIDOS		450			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		
OTROS PASIVOS		451			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827		1.613,38
TOTAL DEL PASIVO (401+429+449+450)		454			(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	1.399,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		455		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	
RESERVA LEGAL		458		1.653,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	
OTRAS RESERVAS		459			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (827-828-829-830-831-832-833)				834		213,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460		21.858,86							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (829-827-830-831-832-833-834)				835		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462		6.453,53							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836		
TOTAL PATRIMONIO NETO		464		30.765,51	(-) ANTICIPO PREVIO (informativo)				837		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (454+464)		465		35.341,64							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	INTERÉS	838	USD	MULTA	839	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (834-837)	840		213,85
INTERÉS POR MORA	841		
MULTA	842		
TOTAL PAGADO	843		213,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	844	USD	213,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	845	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	846	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

847	N/C No.	848	N/C No.	849	N/C No.	850	N/C No.	851	Resol. No.	852	Resol. No.
853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTO LE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLON CABEZAS P. — NOMBRE: DIEGO ROJAS R.

TIPO: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1303125741 — TIPO: RUC No. 0908264468 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 31 MAR 2010 — SALA ENTRADA — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

302 14:05:53 03/25/2010 05 1 jpareden
[illegible]
[illegible] 101 [illegible] 210 SENTA Y P
[illegible]
[illegible] DOL TRABAJADO