SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0791913054769001

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

003 EXPEDIENTE: 28255

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMACIÓN ADICIONAL	005	+	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			011	+	
INVERSIONES CORRIENTES			012	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	
		DEL EXTERIOR	014	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	
		DEL EXTERIOR	016	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	
		DEL EXTERIOR	018	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	
		DEL EXTERIOR	020	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	9[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+	2[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	=	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	+	
MUEBLES Y ENSERES			035	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036	+	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			038	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	(-)	[illegible]
TERRENOS			041	+	
OBRAS EN PROCESO			042	+	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS			043	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			044	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+	
	OTRAS		051	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	
		DEL EXTERIOR	053	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	
		DEL EXTERIOR	055	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	
		DEL EXTERIOR	057	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	
		DEL EXTERIOR	059	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	=	
TOTAL DEL ACTIVO			063	=	[illegible]

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	
		DEL EXTERIOR	065	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	
		DEL EXTERIOR	067	+	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	A[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAS (01...411 AL 412)	413	+	1[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502 +	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513 +		7[illegible] +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514 +		7[illegible] +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515 +		2[illegible] +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516 +		3[illegible] +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517 +		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518 +		5[illegible] +
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	519 +		+
COMISIONES	520 +		+
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	521 +		+
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	522 +		+
APORTE PATRONAL	523 +		+
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524 +		+
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	525 +		+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	526 +		+
OTRAS PROVISIONES	527 +		+
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	RELACIONADOS — LOCAL	528 +	+
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	529 +	+
	NO RELACIONADOS — LOCAL	530 +	+
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	531 +	+
COMISIONES	RELACIONADOS — LOCAL	532 +	+
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	533 +	+
	NO RELACIONADOS — LOCAL	534 +	+
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535 +	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	536 +	+
	NO RELACIONADAS	537 +	+
OTRAS PÉRDIDAS		538 +	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539 +	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540 +	+
GASTOS DE GESTIÓN		541 +	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542 +	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 11 FEB 2010

SRI FORMULARIO 101

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

No.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	472	+		700	+	
	DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	473	+		701	+	
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN ACELERADA	474	+		702	+	
	DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN NO ACELERADA	475	+		703	+	
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA) RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	476	+		704	+	7165
	DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	477	+		705	+	
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA) NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	478	+		706	+	
	DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	479	+		707	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EN EL EJERCICIO		409	+		TOTAL COSTOS	480	=	1.1.1			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	321,4	TOTAL GASTOS				708	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA 479+480+708)				709	+	
CRÉDITO A MUTUO		412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				710		
PROVISIONES		414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO PREVIOS,SANTE (INFORMATIVO)				711		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=	7.127,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				712		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS POR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SUMA 399)			801	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS POR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(SUMA 399)			802	=	2.2.1
	DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	
PROVISIONES CON BENEFICIOS SOCIALES	LOCALES	420	+	3.324,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cargo 508	804	(-)	
	DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cargo 509+810+811+812	805	(-)	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	422	+	14.244,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS POR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	6.017,6	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	
	DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B1)*(15%)/(B13-R1)*(15%)				809	+	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS POR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
	DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES ($ (de exterior)		428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO		429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+		UTILIDAD GRAVABLE				815	=	
OTRAS PROVISIONES		433	+		PÉRDIDA				816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	=	27.207,1	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		
PASIVOS DIFERIDOS		435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		
OTROS PASIVOS		436	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	=	
TOTAL DEL PASIVO (SUMA 415+434+435+436)		437	=	34.624,11	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	
RESERVA LEGAL		441	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	
OTRAS RESERVAS		442	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (SUMA 820-821-822-823-824-825+819)				826	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	33.145,65							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	1.1.5.5,11	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (SUMA 820-821-822-823-824-825-826)				827	=	2.0.1,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	2.2.1,1	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				828	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		447	=	11.017,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA 437+447)		448	=	34.641,1	PAGO PREVIO (Informativo)				829		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR A PAGAR	830	USD	INTERESES	831	MULTA	832	USD

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sumar valores de la columna de la izquierda)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833	+	
INTERES POR MORA	834	+	
MULTA	835	+	
TOTAL A PAGAR	836	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No.	841	N/C No.	842	N/C No.	843	N/C No.	844	Resol. No.	845	Resol. No.
846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

852 Alfredo Manosalvi Mondaluno

853 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 8 8 1 1 6 3

854 Olga Alvarez

855 RUC No. 0 9 1 1 2 1 9 7 7 1 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 FEB 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790715197001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06