SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-1509

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

No. 30 0060685

EJERCICIO FISCAL: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

RUC: 0991313168001 — RAZÓN SOCIAL: ~~EFICIENCIA~~ ENERGETICA Y AMBIENTAL EFPICACITAS CONSULTORA CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 28937-95

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	–	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	–
PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	–	PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				203	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			101	22.922,70
INVERSIONES CORRIENTES			102	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	–
		DEL EXTERIOR	104	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	104.258,46
		DEL EXTERIOR	106	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	–
		DEL EXTERIOR	108	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	–
		DEL EXTERIOR	110	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	3.858,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	39.192,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	48.165,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	34.513,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	245.894,41
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	255.146,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	–
MUEBLES Y ENSERES			125	48.983,72
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	10.528,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	59.414,50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	25.767,70
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	59.899,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	141.617,19
TERRENOS			131	35.300,00
OBRAS EN PROCESO			132	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	353.423,29
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	3.431,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	3.431,37
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	–
OTRAS			141	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	–
		DEL EXTERIOR	143	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	–
		DEL EXTERIOR	145	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	–
		DEL EXTERIOR	147	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	–
		DEL EXTERIOR	149	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	–
TOTAL ACTIVOS			153	$02.749,07

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	–
		DEL EXTERIOR	155	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	62.463,73
		DEL EXTERIOR	157	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	954.378,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	52.585,94
EXPORTACIONES NETAS	403	–
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (NO INCLUYE RIESGOS)	404	–
INGRESOS NETOS FINANCIEROS	405	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	–
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN	408	–
(-) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	409	–
(-) DEVOLUCIÓN DE OTRAS LOCALES	410	–
(-) DEVOLUCIÓN DEL EXTERIOR	411	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	600,35
TOTAL INGRESOS	413	4'007.565,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	497	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498	–

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	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	–	504	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	–		
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES POR CONSTRUCCIÓN MATERIAL GRAVADO DEL IEPI	514	60.195,69	515	109.949,38
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPI	516	–	517	27.564,76
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	–	519	34.508,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	291.250,23	521	4.844,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	–	523	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	–	525	5.418,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	–	527	17.348,88
COMBUSTIBLES	528	220,93	529	104,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	1.946,56	531	1.320,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	13.565,94	533	15.183,91
TRANSPORTE	534	8.085,15	535	3.186,65
COMISIONES: PARA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	536	–	537	–
PARA DESAHUCIO	538	–	539	–
PARA CLIENTES INCOBRABLES			540	989,79
OTRAS PROVISIONES	541	–	542	–
LOCAL	543	–	544	–
DEL EXTERIOR	545	–	546	–
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	547	–	548	–
DEL EXTERIOR	549	–	550	–
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS: LOCAL	551	–	552	2.996,62
DEL EXTERIOR	553	–	554	–
INTERESES RELACIONADOS: LOCAL	555	–	556	–
DEL EXTERIOR	557	–	558	–
INTERESES NO RELACIONADOS: LOCAL	559	–	560	–
DEL EXTERIOR	561	–	562	–
OTRAS NO DEDUCIBLES: RELACIONADAS	563	–	564	–
NO RELACIONADAS	565	–	566	–
OTRAS PÉRDIDAS	567	–	568	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	569	14.619,38	570	5.644,94
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	571	–	572	–
GASTOS DE GESTIÓN			573	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			574	14.111,02

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TEL: (593-2) 225 8 303 | TRAMITADOR: RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0476-RS

REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 JUN 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0320

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDAD ECONÓMICA POR PAGAMENTOS

No. 30 0060685

INGRESOS OPERACIONALES NETOS	LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	501	35.838,20	601	1.020,37
	DEL EXTERIOR	402	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	-	602	11.119,41
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	LOCALES	411	17.955,25	GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACELERADA	503	-	603	-
	DEL EXTERIOR	412	-	NO ACELERADA	504	-	604	43.883,78
OTROS INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	421	18.135,31	AMORTIZACIONES	505	-	605	-
	DEL EXTERIOR	422	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	-	606	4.883,64
OTROS INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	427	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	170.470,89	607	35.609,46
	DEL EXTERIOR	428	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	-	608	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	28.707,49	TOTAL GASTOS	509	596.192,97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		430	10.752,55	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			609	339.688,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		431	-				610	935.881,48
CRÉDITO A MUTUO		432	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433	-	MULTA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			611	-
PROVISIONES		434	15.658,62	PAGO POR RETENCIÓN COMO BIENES (NOTA DE CRÉDITO)			612	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	153.672,95	PAGO POR RETENCIÓN COMO INFORMATIVO (INFORMATIVO)			613	39.254,50
PASIVO LARGO PLAZO								
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	LOCALES	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	71.683,66
	DEL EXTERIOR	437	-	UTILIDAD A TRABAJADORES			615	-
	LOCALES	438	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			616	10.752,55
	DEL EXTERIOR	439	-	(+) NO CONFORMES PERSONAS EXENTOS	con que 600		617	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS	LOCALES	440	6.826,86	(+) NO CONFORMES OTRAS RENTAS EXENTAS	conforme 8 (Art.9 LRTI - RTI)		618	600,35
	DEL EXTERIOR	441	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			619	12.244,80
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS RELACIONADAS	LOCALES	442	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			620	-
	DEL EXTERIOR	443	-	(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			621	557,64
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS NO RELACIONADAS	LOCALES	444	85.903,08	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			622	6,41
	DEL EXTERIOR	445	-	(+) REINTEGRO DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			623	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR	LOCALES	446	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			624	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			625	-
CRÉDITO A MUTUO		448	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			626	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			627	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	-	UTILIDAD GRAVADA			628	73.139,61
OTRAS PROVISIONES		452	-	IMPUESTO			629	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	92.729,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			630	-
PASIVOS DIFERIDOS		454	33.913,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			631	73.139,61
OTROS PASIVOS		455	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			632	18.284,90
TOTAL DEL PASIVO	(Suma de 435 a 456)	456	280.316,19	(-) ANTICIPO PAGADO			633	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			634	21.267,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	151.320,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			635	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			636	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	90.208,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			637	16.475,29
RESERVA LEGAL		460	9.357,55	(-) INTERDICCIÓN POR LEYES ESPECIALES			638	-
OTRAS RESERVAS		461	28.900,94	SALDO A LA FECHA A PAGAR	(Suma 628 a 638)		639	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(Si 634 > 633 Restar 633 - 634)		640	19.458,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	42.646,21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	-	SALDO INFORMATIVO			641	8.529,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	322.432,88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(Suma 456 + 466)	467	602.749,07	SALDO PASIVO (INFORMATIVO)			642	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	643	USD	-	Interés	644	USD	-	Multa	645 USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en Moneda de Uso Legal en Ecuador)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2010-07	646	-
INTERÉS POR MORA		647	-
MULTA		648	548,55
TOTAL PAGADO		649	548,55
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		650 USD	548,55
VALOR A COMPENSACIONES		651 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		652 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

653	NC No. -	654	NC No. -	655	NC No. -	656	NC No. -	657	Resol. No. -	658	Resol. No. -
659	USD -	660	USD -	661	USD -	662	USD -	663	USD -	664	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 DERIVE (Art. 101 Ley R.T.I.; D.E. 1.1.1)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: JUAN CARLOS BLUM

Nombre: ROSA MENDOZA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 8 5 6 3 3 0 1

Número de Registro: 0 9 1 3 2 1 4 1 6 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DGER S.A.-TELF.: 2812 034 R.U.C.: 1707164785 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08

REGISTRO DE SOCIEDADES

04 JUN 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DEL PACIFICO 2010-06-27 NU: 001-007-4729506

30 - 026 - 001547 - 8

Valor:$.548.55xx CAJA:0071 REF:3052510 Com:0.75 EFE