FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 4

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 4 1 1 5 3 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CABREHAGUI (CABRERA Y MAGUINAS) CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 29287

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	52.724,04
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	54.027,21
		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)			322	+	14616,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ESPEC.)			324	+	3496,13
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	+	309.828,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	434.692,45
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	137.999,07
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	5.158,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	21.520,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	4.132,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	16.402,25
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	62.270,74
PLUSVALÍA			349	+	67.879,41
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	240.822,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	222,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	474,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	222,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	474,91
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	386	+	—
		DEL EXTERIOR	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	—
		DEL EXTERIOR	389	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	—
		DEL EXTERIOR	391	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			392	(-)	8.831,76
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	555,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	8.276,76
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397		399	+	667.782,98

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	57.445,56
		DEL EXTERIOR	414	+	27.104,36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	880.238,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	293,25
EXPORTACIONES NETAS			605	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	883.176,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	154.403,59			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	464.143,69			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	322.779,90	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	309.828,12			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	715	+	—	716	+	34.649,56
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	717	+	—	718	+	28.361,70
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	11.643,02
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	2.667,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	414,35
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	1.116,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	270,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	2.036,85
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	2.814,34
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	8.831,76
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL			—	750	+	21.580,66
COMISIONES — DEL EXTERIOR			—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			—	754	+	3.761,15
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL			—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL			—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS			—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS			—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	772	+	1.244,25
GASTOS NO REMITIDOS AFIRMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	4.783,99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ENE 2010 — SECRETARIA GENERAL — EXPEDIENTE — FOJAS — INTERVENCIÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

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. 0 46 4

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	19975,85	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	1105,99
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	279,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	15143,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	2471,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	8688,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	4010,86
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	22403,60	TOTAL COSTOS		797	=	631724,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	15774,24	TOTAL GASTOS					798	+	146290,76
SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	=	778014,82
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	24452,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	236364,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799=0			801	+	105161,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799=0			802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	15774,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	1779,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			812	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	213560,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	244,06
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(R+G+15%R)/(1-15%)]*15%-R					817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					826	=	89.630,41
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					827	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	215339,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	15837,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	22403,60
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	467592,07	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	2330,06
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	3496,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	11841,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			898	=	16532,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	119310,92								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			899	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	66978,75								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					976	=	7708,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	200190,91								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	667782,98	PAGO PREVIO (Informativo)					980		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	927	USD —	INTERÉS	936	USD —	MULTA	990	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902	+ 16532,41
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= 16532,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 16532,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NÚC No.	910	NÚC No.	912	NÚC No.	914	NÚC No.			916	Nota/ No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD			917	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 DERIVARE. EN CASO DE SER NECESARIO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: VICTOR CABRERA BARRERA

NOMBRE: ANGEL ELECHIAN

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907210132

109 RUC No.: 0909537532001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIGUANA, 8013 559 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06