



|                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------------|--|
| <b>SR</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>FORMULARIO 101</b> |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  |     |  | <b>No.</b> |  |
| RESOLUCIÓN 17/03/2008-1520                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| DE LAS CUENTAS DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS - PASIVO CORRIENTE                                                                                                            |  | LOCALES               |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                  |  | 776 |  | 776        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 775                   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                |  | 777 |  | 777        |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  |  | LOCALES               |  | ACELERADA                                                                                                                        |  | 781 |  | 781        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 418                   |  | NO ACCELERADA                                                                                                                    |  | 782 |  | 782        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           |  | LOCALES               |  | AMORTIZACIONES                                                                                                                   |  | 783 |  | 783        |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  | 419                   |  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               |  | 784 |  | 784        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 420                   |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                        |  | 785 |  | 785        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  | 421                   |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                           |  | 786 |  | 786        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 422                   |  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                           |  | 787 |  | 787        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 423                   |  | TOTAL PASIVOS                                                                                                                    |  | 788 |  | 788        |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 424                   |  | TOTAL CONTOS Y GASTOS                                                                                                            |  | 789 |  | 789        |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 425                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  | 426                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                         |  | 427                   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |  | 794 |  | 794        |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                               |  | 428                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                               |  | 795 |  | 795        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                    |  | 429                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |  | 796 |  | 796        |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                |  | LOCALES               |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                          |  |     |  |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  | 441                   |  | OTRANOS DEL EJERCICIO                                                                                                            |  | 800 |  | 800        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 442                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |  | 801 |  | 801        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  | 443                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 444                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                  |  | LOCALES               |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |  | 811 |  | 811        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 445                   |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                           |  | 812 |  | 812        |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  |  | LOCALES               |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                    |  | 813 |  | 813        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 446                   |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                 |  | 814 |  | 814        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                          |  | LOCALES               |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 815 |  | 815        |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  | 447                   |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                              |  | 816 |  | 816        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 448                   |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                                    |  | 817 |  | 817        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  | 449                   |  | Formula (812x15%) + (813-815x15%)                                                                                                |  | 818 |  | 818        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 450                   |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                         |  | 819 |  | 819        |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 451                   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |  | 820 |  | 820        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  | 452                   |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                          |  | 821 |  | 821        |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                         |  | 453                   |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                                   |  | 822 |  | 822        |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                      |  | 454                   |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                           |  | 823 |  | 823        |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                |  | 455                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                         |  | 456                   |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |  | 824 |  | 824        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                  |  | 457                   |  | PERDIDA                                                                                                                          |  | 825 |  | 825        |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                         |  | 458                   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                              |  | 826 |  | 826        |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                             |  | 459                   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |  | 827 |  | 827        |  |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                              |  | 460                   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                           |  | 828 |  | 828        |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                           |  |                       |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                              |  | 829 |  | 829        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  | 501                   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |  | 830 |  | 830        |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  | 502                   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                       |  | 831 |  | 831        |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                |  | 503                   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                           |  | 832 |  | 832        |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |  | 504                   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |  | 833 |  | 833        |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                            |  | 505                   |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |  | 834 |  | 834        |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |  | 506                   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                      |  | 835 |  | 835        |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |  | 507                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                      |  | 836 |  | 836        |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  | 508                   |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                             |  | 837 |  | 837        |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |  | 509                   |  | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                        |  | 838 |  | 838        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                     |  | 510                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  | 511                   |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                  |  | 597                   |  | MORA                                                                                                                             |  | 598 |  | MULTA      |  |
| USD                                                                                                                                                                       |  | ---                   |  | USD                                                                                                                              |  | --- |  | USD        |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |  | 859                   |  | 859                                                                                                                              |  | 859 |  | 859        |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                          |  | 860                   |  | 860                                                                                                                              |  | 860 |  | 860        |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  | 861                   |  | 861                                                                                                                              |  | 861 |  | 861        |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  | 862                   |  | 862                                                                                                                              |  | 862 |  | 862        |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  | 863                   |  | 863                                                                                                                              |  | 863 |  | 863        |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  | 864                   |  | 864                                                                                                                              |  | 864 |  | 864        |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |  | 865                   |  | 865                                                                                                                              |  | 865 |  | 865        |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                    |  | 866                   |  | N/C No                                                                                                                           |  | 867 |  | Resol No.  |  |
| USD                                                                                                                                                                       |  | ---                   |  | USD                                                                                                                              |  | --- |  | USD        |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                    |  | 868                   |  | N/C No                                                                                                                           |  | 869 |  | Resol No.  |  |
| USD                                                                                                                                                                       |  | ---                   |  | USD                                                                                                                              |  | --- |  | USD        |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.) |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| Firma Contador                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |
| RUC No.                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |     |  |            |  |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

27 AGO 2009

Sonia Aguirre Sementa