

33.062 C

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043762	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0113106123151610011		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.A. 12 de C...		203 EXPEDIENTE 12-03-04	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALS			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612		
NO RELACIONADOS			609		
LOCALS			610		
DEL EXTERIOR			611		
LOCALS			612		
DEL EXTERIOR			613		
LOCALS			614		
DEL EXTERIOR			615		
LOCALS			616		
DEL EXTERIOR			617		
LOCALS			618		
DEL EXTERIOR			619		
LOCALS			620		
DEL EXTERIOR			621		
LOCALS			622		
DEL EXTERIOR			623		
LOCALS			624		
DEL EXTERIOR			625		
LOCALS			626		
DEL EXTERIOR			627		
LOCALS			628		
DEL EXTERIOR			629		
LOCALS			630		
DEL EXTERIOR			631		
LOCALS			632		
DEL EXTERIOR			633		
LOCALS			634		
DEL EXTERIOR			635		
LOCALS			636		
DEL EXTERIOR			637		
LOCALS			638		
DEL EXTERIOR			639		
LOCALS			640		
DEL EXTERIOR			641		
LOCALS			642		
DEL EXTERIOR			643		
LOCALS			644		
DEL EXTERIOR			645		
LOCALS			646		
DEL EXTERIOR			647		
LOCALS			648		
DEL EXTERIOR			649		
LOCALS			650		
DEL EXTERIOR			651		
LOCALS			652		
DEL EXTERIOR			653		
LOCALS			654		
DEL EXTERIOR			655		
LOCALS			656		
DEL EXTERIOR			657		
LOCALS			658		
DEL EXTERIOR			659		
LOCALS			660		
DEL EXTERIOR			661		
LOCALS			662		
DEL EXTERIOR			663		
LOCALS			664		
DEL EXTERIOR			665		
LOCALS			666		
DEL EXTERIOR			667		
LOCALS			668		
DEL EXTERIOR			669		
LOCALS			670		
DEL EXTERIOR			671		
LOCALS			672		
DEL EXTERIOR			673		
LOCALS			674		
DEL EXTERIOR			675		
LOCALS			676		
DEL EXTERIOR			677		
LOCALS			678		
DEL EXTERIOR			679		
LOCALS			680		
DEL EXTERIOR			681		
LOCALS			682		
DEL EXTERIOR			683		
LOCALS			684		
DEL EXTERIOR			685		
LOCALS			686		
DEL EXTERIOR			687		
LOCALS			688		
DEL EXTERIOR			689		
LOCALS			690		
DEL EXTERIOR			691		
LOCALS			692		
DEL EXTERIOR			693		
LOCALS			694		
DEL EXTERIOR			695		
LOCALS			696		
DEL EXTERIOR			697		
LOCALS			698		
DEL EXTERIOR			699		
LOCALS			700		
DEL EXTERIOR			701		
LOCALS			702		
DEL EXTERIOR			703		
LOCALS			704		
DEL EXTERIOR			705		
LOCALS			706		
DEL EXTERIOR			707		
LOCALS			708		
DEL EXTERIOR			709		
LOCALS			710		
DEL EXTERIOR			711		
LOCALS			712		
DEL EXTERIOR			713		
LOCALS			714		
DEL EXTERIOR			715		
LOCALS			716		
DEL EXTERIOR			717		
LOCALS			718		
DEL EXTERIOR			719		
LOCALS			720		
DEL EXTERIOR			721		
LOCALS			722		
DEL EXTERIOR			723		
LOCALS			724		
DEL EXTERIOR			725		
LOCALS			726		
DEL EXTERIOR			727		
LOCALS			728		
DEL EXTERIOR			729		
LOCALS			730		
DEL EXTERIOR			731		
LOCALS			732		
DEL EXTERIOR			733		
LOCALS			734		
DEL EXTERIOR			735		
LOCALS			736		
DEL EXTERIOR			737		
LOCALS			738		
DEL EXTERIOR			739		
LOCALS			740		
DEL EXTERIOR			741		
LOCALS			742		
DEL EXTERIOR			743		
LOCALS			744		
DEL EXTERIOR			745		
LOCALS			746		
DEL EXTERIOR			747		
LOCALS			748		
DEL EXTERIOR			749		
LOCALS			750		
DEL EXTERIOR			751		
LOCALS			752		
DEL EXTERIOR			753		
LOCALS			754		
DEL EXTERIOR			755		
LOCALS			756		
DEL EXTERIOR			757		
LOCALS			758		
DEL EXTERIOR			759		
LOCALS			760		
DEL EXTERIOR			761		
LOCALS			762		
DEL EXTERIOR			763		
LOCALS			764		
DEL EXTERIOR			765		
LOCALS			766		
DEL EXTERIOR			767		
LOCALS			768		
DEL EXTERIOR			769		
LOCALS			770		
DEL EXTERIOR			771		
LOCALS			772		
DEL EXTERIOR			773		
LOCALS			774		
DEL EXTERIOR			775		
LOCALS			776		
DEL EXTERIOR			777		
LOCALS			778		
DEL EXTERIOR			779		
LOCALS			780		
DEL EXTERIOR			781		
LOCALS			782		
DEL EXTERIOR			783		
LOCALS			784		
DEL EXTERIOR			785		
LOCALS			786		
DEL EXTERIOR			787		
LOCALS			788		
DEL EXTERIOR			789		
LOCALS			790		
DEL EXTERIOR			791		
LOCALS			792		
DEL EXTERIOR			793		
LOCALS			794		
DEL EXTERIOR			795		
LOCALS			796		
DEL EXTERIOR			797		
LOCALS			798		
DEL EXTERIOR			799		
LOCALS			800		
DEL EXTERIOR			801		
LOCALS			802		
DEL EXTERIOR			803		
LOCALS			804		
DEL EXTERIOR			805		
LOCALS			806		
DEL EXTERIOR			807		
LOCALS			808		
DEL EXTERIOR			809		
LOCALS			810		
DEL EXTERIOR			811		
LOCALS			812		
DEL EXTERIOR			813		
LOCALS			814		
DEL EXTERIOR			815		
LOCALS			816		
DEL EXTERIOR			817		
LOCALS			818		
DEL EXTERIOR			819		
LOCALS			820		
DEL EXTERIOR			821		
LOCALS			822		
DEL EXTERIOR			823		
LOCALS			824		
DEL EXTERIOR			825		
LOCALS			826		
DEL EXTERIOR			827		
LOCALS			828		
DEL EXTERIOR			829		
LOCALS			830		
DEL EXTERIOR			831		
LOCALS			832		
DEL EXTERIOR			833		
LOCALS			834		
DEL EXTERIOR			835		
LOCALS			836		
DEL EXTERIOR			837		
LOCALS			838		
DEL EXTERIOR			839		
LOCALS			840		
DEL EXTERIOR			841		
LOCALS			842		
DEL EXTERIOR			843		
LOCALS			844		
DEL EXTERIOR			845		
LOCALS			846		
DEL EXTERIOR			847		
LOCALS			848		
DEL EXTERIOR			849		
LOCALS			850		
DEL EXTERIOR			851		
LOCALS			852		
DEL EXTERIOR			853		
LOCALS			854		
DEL EXTERIOR			855		
LOCALS			856		
DEL EXTERIOR			857		
LOCALS			858		
DEL EXTERIOR			859		
LOCALS			860		
DEL EXTERIOR			861		
LOCALS			862		
DEL EXTERIOR			863		
LOCALS			864		
DEL EXTERIOR			865		
LOCALS			866		
DEL EXTERIOR			867		
LOCALS			868		
DEL EXTERIOR			869		
LOCALS			870		
DEL EXTERIOR			871		
LOCALS			872		
DEL EXTERIOR			873		
LOCALS			874		
DEL EXTERIOR			875		
LOCALS			876		
DEL EXTERIOR			877		
LOCALS			878		
DEL EXTERIOR			879		
LOCALS			880		
DEL EXTERIOR			881		
LOCALS			882		
DEL EXTERIOR			883		
LOCALS			884		
DEL EXTERIOR			885		
LOCALS			886		
DEL EXTERIOR			887		
LOCALS			888		
DEL EXTERIOR			889		
LOCALS			890		
DEL EXTERIOR			891		
LOCALS			892		
DEL EXTERIOR			893		
LOCALS			894		
DEL EXTERIOR			895		
LOCALS			896		
DEL EXTERIOR			897		
LOCALS			898		
DEL EXTERIOR			899		
LOCALS			900		
DEL EXTERIOR			901		
LOCALS			902		
DEL EXTERIOR			903		
LOCALS			904		
DEL EXTERIOR			905		
LOCALS			906		
DEL EXTERIOR			907		
LOCALS			908		
DEL EXTERIOR			909		
LOCALS			910		
DEL EXTERIOR			911		
LOCALS			912		
DEL EXTERIOR			913		
LOCALS			914		
DEL EXTERIOR			915		
LOCALS			916		
DEL EXTERIOR			917		
LOCALS			918		
DEL EXTERIOR			919		
LOCALS			920		
DEL EXTERIOR			921		
LOCALS			922		
DEL EXTERIOR			923		
LOCALS			924		
DEL EXTERIOR			925		
LOCALS			926		
DEL EXTERIOR			927		
LOCALS			928		
DEL EXTERIOR			929		
LOCALS			930		
DEL EXTERIOR			931		
LOCALS			932		
DEL EXTERIOR			933		
LOCALS			934		
DEL EXTERIOR			935		
LOCALS			936		
DEL EXTERIOR			937		
LOCALS			938		
DEL EXTERIOR			939		
LOCALS			940		
DEL EXTERIOR			941		
LOCALS			942		
DEL EXTERIOR			943		
LOCALS			944		
DEL EXTERIOR			945		
LOCALS			946		
DEL EXTERIOR			947		
LOCALS			948		
DEL EXTERIOR			949		
LOCALS			950		
DEL EXTERIOR			951		
LOCALS			952		
DEL EXTERIOR			953		
LOCALS			954		
DEL EXTERIOR			955		
LOCALS			956		
DEL EXTERIOR			957		
LOCALS			958		
DEL EXTERIOR			959		
LOCALS			960		
DEL EXTERIOR			961		
LOCALS			962		
DEL EXTERIOR			963		
LOCALS			964		
DEL EXTERIOR			965		
LOCALS			966		
DEL EXTERIOR			967		
LOCALS			968		
DEL EXTERIOR			969		
LOCALS			970		
DEL EXTERIOR			971		
LOCALS			972		
DEL EXTERIOR			973		
LOCALS			974		
DEL EXTERIOR			975		
LOCALS			976		
DEL EXTERIOR			977		
LOCALS			978		
DEL EXTERIOR			979		
LOCALS			980		
DEL EXTERIOR			981		
LOCALS			982		
DEL EXTERIOR			983		
LOCALS			984		
DEL EXTERIOR			985		
LOCALS			986		
DEL EXTERIOR			987		
LOCALS			988		
DEL EXTERIOR			989		
LOCALS			990		
DEL EXTERIOR			991		
LOCALS			992		
DEL EXTERIOR			993		
LOCALS			994		
DEL EXTERIOR			995		
LOCALS			996		
DEL EXTERIOR			997		
LOCALS			998		
DEL EXTERIOR			999		
LOCALS			1000		
DEL EXTERIOR			1001		
LOCALS			1002		
DEL EXTERIOR			1003		
LOCALS			1004		
DEL EXTERIOR			1005		
LOCALS			1006		
DEL EXTERIOR			1007		
LOCALS			1008		
DEL EXTERIOR			1009		
LOCALS			1010		
DEL EXTERIOR			1011		
LOCALS			1012		
DEL EXTERIOR			1013		
LOCALS			1014		
DEL EXTERIOR			1015		
LOCALS			1016		
DEL EXTERIOR			1017		
LOCALS			1018		
DEL EXTERIOR			1019		
LOCALS			1020		
DEL EXTERIOR			1021		
LOCALS			1022		
DEL EXTERIOR			1023		
LOCALS			1024		
DEL EXTERIOR			1025		
LOCALS			1026		
DEL EXTERIOR			1027		
LOCALS			1028		
DEL EXTERIOR			1029		
LOCALS			1030		
DEL EXTERIOR			1031		
LOCALS			1032		
DEL EXTERIOR			1033		
LOCALS			1034		
DEL EXTERIOR			1035		
LOCALS			1036		
DEL EXTERIOR			1037		
LOCALS			1038		
DEL EXTERIOR			1		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-	
	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	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	+	-	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	699-795=0	801	+	-	355.17		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	-		
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 12% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
		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: (612-16%) / (613-615) x (616))		817	+	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(-) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	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	829	+	-	
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PÉRDIDA	830	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS						478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	
OTROS PASIVOS						489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	-	
TOTAL DEL PASIVO						439+459+479+489	489	+	-	ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTAL	852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
PEPAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS						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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS						509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	-					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	+	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	598	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	890	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.897	902	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		USD



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

25 AGO 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Reset No	916	Reset No	918	Reset No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVA: 10101101 LORTI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: S. H. O. E. P. A. V. O.										NOMBRE: L. S. O. G. A. N. A.											
196	Código de Identidad e No. de Pasaporte	1	1	2	3	3	6	3	5	199	RUC No.	0	3	0	1	3	1	5	0	0	1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 B.U.F.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06