SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30000 8691

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 1 9 0 3 4 1 7 6 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRIBAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 33713

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 22,28
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		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	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 22,28
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 424,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ 676,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 77,05
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= 924,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ 36,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ 169,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 33,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 171,21
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	= —
TOTAL DEL ACTIVO (341+359+379+399)			499	= 1.117,62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	11.247,50
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
SUMAS GRAVADAS PROVENIENTES RELACIONADAS TARIFA CERO — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAS DEL 601 AL 612	699	=	11.247,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
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 IESS	714 +	5.524,46	714 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	715 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	1.202,79	716 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +	4.683,50	717 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +	—	718 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +	—	719 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +	—	720 +	—
COMBUSTIBLES	721 +	—	721 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +	—	722 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +	482,26	723 +	—
TRANSPORTE	724 +	—	724 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +	—	725 +	—
PARA DESAHUCIO	726 +	—	726 +	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			727 +	—
OTRAS PROVISIONES			728 +	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL	729 +	—	729 +	—
DEL EXTERIOR	730 +	—	730 +	—
CANONES — LOCAL	731 +	—	731 +	—
DEL EXTERIOR	732 +	—	732 +	—
REMUNERACIÓN ADMINISTRADORES — LOCAL	733 +	—	733 +	—
DEL EXTERIOR	734 +	—	734 +	—
INTERESES DEVENGADOS EN EL EXTERIOR — RELACIONADOS — LOCAL	735 +	—	735 +	—
DEL EXTERIOR	736 +	—	736 +	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	737 +	—	737 +	—
DEL EXTERIOR	738 +	—	738 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	739 +	—	739 +	—
NO RELACIONADAS	740 +	—	740 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	741 +	—	741 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742 +	—	742 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743 +	—	743 +	—
GASTOS DE GESTIÓN			744 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745 +	197,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
04 JUN 2010
Cristian Abad Ochoa

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 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.

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	+	687,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	74,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	387,47
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	376,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	5,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	1.686,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	11.363,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					798	=	3.016,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	14.373,35
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			429	=	-	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	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		899-799<0			802	=	3.732,15
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRESTAMOS 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	+	5.764,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					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**					829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					830	=	3.732,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	5.764,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	-
TOTAL DEL PASIVO	499=469+479+489		499	=	5.764,76	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	500,00	(-) 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	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.768,36	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			999	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.318,78	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	4.617,14								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699=599+499		699	=	1.117,62	PAGO PREVIO (Informativo)					898		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	Jorge Beatriz Bonilla Vinkinilla
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.	0 1 0 3 5 4 7 6 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06