FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0011033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 Año: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC: 1390105823001

004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INFORTIARTA SOLCSDEN S.A.

005 EXPEDIENTE: 30185880

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PERSONAS NO DOMICILIADAS DEL EXTERIOR (NO DOMICILIADAS, ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, ENTIDAD RELACIONADA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+ —
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INTERMEDIACIÓN	010	+ —

DETALLE DE BALANCES

ACTIVO						PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	54,872,04
CAJA, BANCOS			012	+	42,618,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	3,870,00
INVERSIONES CORRIENTES			013	+	—	EXPORTACIONES NETAS	013	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	—
		DEL EXTERIOR	015	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	—
		DEL EXTERIOR	017	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	—
		DEL EXTERIOR	019	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	NE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	—		NE OTRAS LOCALES	020	+	—
		DEL EXTERIOR	021	+	—		DEL EXTERIOR	021	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			022	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		022	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			023	+	—	**TOTAL INGRESOS**	**SUMA (011 AL 023)**	024	+	58,742,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024	+	8,840,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		025		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		026		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			033	=	51,458,07					
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			034	+	5,577,90					
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			035	+	—					
MUEBLES Y ENSERES			036	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			037	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			038	+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			039	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS			040	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			041	(-)	4,249,60					
TERRENOS			042	+	852,80					
OBRAS EN PROCESO			043	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJOS			044	=	3,181,10					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			045	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			046	+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			047	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			048	+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			049	(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			050	=	—					
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			051	+	—					
	OTRAS		052	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	053	+	—					
		DEL EXTERIOR	054	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+	—					
		DEL EXTERIOR	056	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	—					
		DEL EXTERIOR	058	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+	—					
		DEL EXTERIOR	060	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			061	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			062	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			063	=	—					
TOTAL ACTIVOS	**SUMA (033 AL 063)**		064	=	54,639,17					
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	065	+	—					
		DEL EXTERIOR	066	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	067	+	—					
		DEL EXTERIOR	068	+	—					

DETALLE DE INGRESOS

OTRAS PÉRDIDAS	069	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	070	+	300,44
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	071	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	072	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	073	+	—

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	074	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	075	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	076	+	—	077 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	078	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	079	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	080	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	081	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	082	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	083	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	084	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	085	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	086	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	087	+	—	088 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	089	+	—	090 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	091	+	—	092 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	093	+	—	094 +	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	095	+	—	096 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	097	+	—	098 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	099	+	—	100 +	10,959,26
COMBUSTIBLES	101	+	—	102 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	103	+	—	104 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	105	+	—	106 +	29,862,17
TRANSPORTE	107	+	—	108 +	2,785,81
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	109	+	—	110 + —
	PARA DESAHUCIO	111	+	—	112 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	113	+	—	114 + —
	OTRAS PROVISIONES	115	+	—	116 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	117	+	—	118 + —
	DEL EXTERIOR	119	+	—	120 + —
COMISIONES	LOCAL	121	+	—	122 + —
	DEL EXTERIOR	123	+	—	124 + —
BANCARIOS	LOCAL	125	+	—	126 + —
	DEL EXTERIOR	127	+	—	128 + —
OTROS GASTOS LOCALES DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCAL	129	+	—	130 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	131	+	—	132 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL	133	+	—	134 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	135	+	—	136 + —
OTRAS PÉRDIDAS DE ACTIVOS	RELACIONADAS	137	+	—	138 + —
	NO RELACIONADAS	139	+	—	140 + —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR MEDIO ELECTRÓNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Formulario 101

No.

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	701	+	—	801	+	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	402	+	—	NA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	702	+	—	802	+	5.169,32
[illegible]		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — ACELERADA	703	+	—	803	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NO ACELERADA	704	+	—	804	+	328,90
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	705	+	—	805	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	—	806	+	1.834,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	—	807	+	14.983,83
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	—	808	+	1.763,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	709	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				809	+	69.005,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				810	+	69.005,07
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				811		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				812		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	499/599			815	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	499/599			816	+	10.263,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				817	(-)	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				818	(-)	—
[illegible]		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				819	(-)	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				820	+	—
[illegible]		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				821	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				822	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8i:2x15%)-[(819-819)x15%]				823	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				826	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				827	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				828	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				829	=	—
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	**PÉRDIDA**				830	=	10.263,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		—
PASIVOS diferidos			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832		—
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				833	=	—
TOTAL PASIVOS			437	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				834	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				835	(-)	4.205,72
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				836	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				837	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				838	(-)	4.634,28
RESERVA LEGAL			441	+	4.117,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				839	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	61.913,31	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (Rbf+Rbd+Rbb+Rbc+Rbe+Rbg+Rbh+Rbi)				840	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	1.928,62	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Rbd+Rbb+Rbc+Rbe+Rbg+Rbh+Rbi)				841	=	8.840,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	10.263,03	**ANTICIPO PROPUESTO AÑO**				842	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	=	54.639,17							
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			448	=	54.639,17	PAGO PREVIO (Adjuntar)				843		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	844	USD	—	**INTERÉS**	845	USD	—	**MULTA**	846	USD	—

DETALLE DE PAGO (Adjuntar copia de la boleta de pago en el banco)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	847	=	—		
INTERÉS POR MORA	848	+	—		
MULTA	849	+	—		
TOTAL PAGADO	850	=	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	851	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	852	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	853	USD	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

854	NC No. —	855	NC No. —	856	NC No. —	857	NC No. —		
858	USD —	859	USD —	860	USD —	861	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

862	Resol. No. —	863	Resol. No. —
864	USD —	865	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.)

1390105829001

REGISTRO DE SOCIEDADES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eccon. Amparo Mendoza M.
CONTADORA
REG. NS 0.31557

866	GONZALO SOLORZANO PARRAGA	867	AMPARO MENDOZA MACIAS
868	Cédula de Identidad o Nº. de Pasaporte: 1 3 0 3 3 8 1 1 3	869	RUC No. 1 3 0 1 3 7 5 4 6 4 0 0 1

REPRESENTANTES LEGALES

REGISTRO DE SOCIEDADES
2 9 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790715167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06