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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO: 2008

RUC: 1396720199001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CPUNTOCUATRO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 35568

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

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	692	+	–
IVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	693	+	–
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	693	+	–
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	694	+	–
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	699	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

IVO CORRIENTE					
A BANCOS			301	+	6.197,70
RSIONES CORRIENTES			311	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		321	+	–
	DEL EXTERIOR		331	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		341	+	27.495,22
	DEL EXTERIOR		351	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		361	+	–
	DEL EXTERIOR		371	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		381	+	–
	DEL EXTERIOR		391	+	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			399	(-)	309,18
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (IVA)			401	+	23,57
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (RENTA)			402	+	5.156,83
NTARIO DE MATERIA PRIMA			403	+	–
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			404	+	–
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			405	+	–
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			406	+	–
CADERÍAS EN TRÁNSITO			407	+	4.557,94
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS			408	+	–
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO			409	+	–
DE ACTIVOS CORRIENTES			410	+	–
AL ACTIVO CORRIENTE			499	+	43.061,88
IVO FIJO					
BLES (EXCEPTO TERRENOS)			501	+	
L AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			502	+	–
JUES Y BODEGAS			503	+	2.491,07
NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			504	+	4.659,14
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			505	+	1.333,89
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y IERO MOVIL			506	+	1.312,25
OS ACTIVOS FIJOS			507	+	–
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			508	(-)	2.265,02
ENCIÓ			509	+	–
S EN PROCESO			510	+	–
L ACTIVO FIJOS			599	+	7.531,33
VO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
GO, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			601	+	–
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			602	+	–
OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ROLLO			603	+	–
S ACTIVOS DIFERIDOS			604	+	–
ORTIZACIÓN ACUMULADA			605	(-)	–
L ACTIVO DIFERIDO			699	+	–
VO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			701	+	–
OTRAS			702	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		703	+	–
	DEL EXTERIOR		704	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		705	+	–
	DEL EXTERIOR		706	+	–
RELACIONADOS	LOCALES		707	+	–
	DEL EXTERIOR		708	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		709	+	–
	DEL EXTERIOR		710	+	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			799	(-)	–
L ACTIVO LARGO PLAZO			799	+	–
L ACTIVOS LARGO PLAZO			799	+	–
TOTAL ACTIVO			999	+	50.593,21

PASIVO

VO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		801	+	–
	DEL EXTERIOR		802	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		803	+	832,79
	DEL EXTERIOR		804	+	–

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+ 277.673,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+ –
EXPORTACIONES NETAS	903	+ –
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+ –
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+ 43,01
OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+ –
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+ –
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+ –
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+ –
DE OTRAS LOCALES	910	+ –
DEL EXTERIOR	911	+ –
OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+ –
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 901 AL 912	499	+ 277.716,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	990	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	991	–

COSTOS Y GASTOS

			GASTO		COSTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–	504	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	–	514	+	79.182,84
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	+	–	516	+	4.125,57
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	517	+	–	518	+	17.338,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	+	–	520	+	4.789,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	+	–	522	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	523	+		524	+	2.419,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525	+		526	+	40.130,93
COMBUSTIBLES	527	+		528	+	56,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529	+		530	+	212,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	+		532	+	50.439,51
TRANSPORTE	533	+		534	+	13.938,67
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	535	+		536	+	–
PARA DESAHUCIO	537	+		538	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	539	+		540	+	274,05
OTRAS PROVISIONES	541	+	–	542	+	6.435,69
LOCAL	543	+	–	544	+	–
DEL EXTERIOR	545	+	–	546	+	–
LOCAL	547	+	–	548	+	4.872,00
DEL EXTERIOR	549	+	–	550	+	–
LOCAL	551	+	–	552	+	–
DEL EXTERIOR	553	+	–	554	+	–
RELACIONADOS — LOCAL	555	+	–	556	+	–
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	557	+	–	558	+	–
NO RELACIONADOS — LOCAL	559	+	–	560	+	–
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	561	+	–	562	+	–
RELACIONADAS	563	+	–	564	+	–
NO RELACIONADAS	565	+	–	566	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	567	+	–	568	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	571	+	–	572	+	74,20
GASTOS REMESAS AUSANDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	573	+	–	574	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				575	+	1.740,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				576	+	434,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2009 — Mónica Zambrano — SECRETARIO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		LOCALES	416	•	–	GASTOS DE VIAJE	731	•	–	791	• –
		DEL EXTERIOR	417	•	–	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732	•	–	792	• –
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		LOCALES	418	•	19.163,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	733	•	–	793	• –
		DEL EXTERIOR	419	•	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	734	•	–	794	• 1.040,45
COMISIONES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS	RELACIONADOS	LOCALES	420	•	–	AMORTIZACIONES	735	•	–	795	• –
		DEL EXTERIOR	421	•	–	SERVICIOS PÚBLICOS	736	•	–	796	• –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	•	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737	•	–	797	• 51.203,01
		DEL EXTERIOR	423	•	–	PAGOS POR OTROS BIENES	738	•	–	798	• –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	–	TOTAL COSTOS	739	•	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	•	–	TOTAL GASTOS				799	• 278.788,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	•	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS — SUMAN				799	• 278.788,10
CRÉDITO A MUTUO			427	•							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	•	375,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				780	–
PROVISIONES			429	•	9.856,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				781	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	•	30.227,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				782	–
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	432	•	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Rec.782+1			801	• –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-782			802	• 1.071,41
		DEL EXTERIOR	434	•	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			804	(-) –
		DEL EXTERIOR	436	•	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-) –
INVENTARIO DE PROPIEDAD		LOCALES	437	•	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	• 111,18
		DEL EXTERIOR	438	•	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	• –
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	• –
		DEL EXTERIOR	440	•	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R24/15%)*(R33-R16)*15%]				809	• –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-) –
		DEL EXTERIOR	442	•	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-) –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	•	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	• –
CRÉDITO A MUTUO			444	•	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-) –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	–	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	• –
OTRAS PROVISIONES			448	•	–	**PÉRDIDA**				816	• 1.182,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	–
PASIVOS DIFERIDOS			450	•	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	–
OTROS PASIVOS			451	•	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	• –
TOTAL DEL PASIVO (SUMAN LÍNEAS)			452	•	30.227,66	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-) –
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-) 5.156,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	•	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-) –
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	•	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	(-) –
RESERVA LEGAL			456	•	943,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	(-) –
OTRAS RESERVAS			457	•	10.604,32	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	819 - 820 - 821 - 822 - 824 - 825 - 826 + 9			827	• –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	•	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	–	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	821 - 822 - 824 - 825 - 826 - 827 - 9			828	• 5.156,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	•	–						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	1.182,59	**ANTICIPO PRIMERA CUOTA**				829	• –
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	•	20.365,55						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (SUMAN)			463	•	50.593,21	PAGO PREVIO (Informativo)				830	–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	831	USD –	INTERÉS	832	USD –	MULTA	833	USD –

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO Llenar en Formulario Para Impresión Por Ventanilla)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-827	834	• –
INTERÉS POR MORA		835	• –
MULTA		836	• –
TOTAL PAGADO		837	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

841	N/C No –	842	N/C No –	843	N/C No –	844	N/C No –	845	Resol. No. –	846	Resol. No. –
847	USD –	848	USD –	849	USD –	850	USD –	851	USD –	852	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	DIOTIMA MENDOZA ROBLES	NOMBRE	NANCY FABIOLA DELGADO ZAMBRANO
RUC	Clase de Sociedad o No. de Pasaporte: 4 3 0 0 1 2 6 6 1 4 3	RUC No.	1 3 0 5 2 4 5 4 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO EN LA SOCIEDADES — 15 ABR 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 010 - 00190 - 3