

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0047943	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						191 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2009						193 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
202 RUC 1391732449001						203 EXPEDIENTE 35806	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			
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			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				800 - 667241,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL DEL PASIVO			
TOTAL DEL BALANCE				TOTAL DEL BALANCE			
COPIA 2. PARTE 4 - SUPLENTE DE DECLARACIÓN DE COMPANÍAS				DISEÑO ELABORADO POR: 1901-2009-0796 A 01-12-06			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0047243	
RESOLUCIÓN 2006-0796		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777	
DELEGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416		778		1298.63	
DEL EXTERIOR		416		779		3794.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417		781		46822.69	
DEL EXTERIOR		417		782		30484.88	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418		783		2140.30	
RELACIONADOS		418		784		584.16	
NO RELACIONADOS		419		785		2570.15	
DEL EXTERIOR		419		786		5272.19	
DEL EXTERIOR		420		787		475280.95	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421		788		193005.77	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422		789		672586.72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		423		790		-	
CRÉDITO A MUTUO		424		791		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425		792		-	
PROVISIONES		426		793		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427		794		1331515.23	
PASIVO LARGO PLAZO		428		795		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		429		796		-	
RELACIONADOS		430		797		-	
NO RELACIONADOS		431		798		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432		799		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433		800		-	
DEL EXTERIOR		434		801		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		435		802		-	
RELACIONADOS		436		803		-	
NO RELACIONADOS		437		804		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		438		805		-	
CRÉDITO A MUTUO		439		806		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440		807		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		441		808		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442		809		-	
OTRAS PROVISIONES		443		810		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444		811		-	
PASIVOS DIFERIDOS		445		812		-	
OTROS PASIVOS		446		813		-	
TOTAL DEL PASIVO		447		814		1776445.10	
PATRIMONIO NETO		448		815		6672.43	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		449		816		170.000.00	
(+/-) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		450		817		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		451		818		866.79	
RESERVA LEGAL		452		819		-	
OTRAS RESERVAS		453		820		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454		821		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455		822		7539.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456		823		-	
(+/-) PERDIDA DEL EJERCICIO		457		824		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		458		825		156389.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459		826		1932835.13	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		460		827		-	
IMPUESTO		461		828		-	
INTERES		462		829		-	
MULTA		463		830		-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		464		831		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		465		832		87.22	
INTERES POR MORA		466		833		87.22	
MULTA		467		834		-	
TOTAL PAGADO		468		835		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		469		836		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		470		837		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		471		838		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		472		839		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		473		840		-	
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.)		474		841		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		475		842		-	
FIRMA CONTADOR		476		843		-	
NOMBRE		477		844		-	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		478		845		-	
NOMBRE		479		846		-	
RUC No.		480		847		-	



076 11:12:53 04/21/2010 1121 fluchelm
07 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tio. Impo.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37433-00000000
US\$87.22 IMPAGO MULTIVARIANTE