SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1250

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 8 9 0 1 3 6 5 5 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.ERVILIMAO CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE 37108

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			411	+	218,58
INVERSIONES CORRIENTES			412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	192,96
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			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	411,54
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	—
MUEBLES Y ENSERES			342	+	125,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			345	+	30.709,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	201,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	13.505,16
TERRENOS			350	+	—
OBRAS EN PROCESO			351	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	12.528,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			370	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			372	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			373	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			374	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 ACTIVO (399+379+399+399)			499	+	12.939,73

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 401 AL 412	499	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502		—

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	704	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—		714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	—		718	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—		720	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	—		722	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—		724	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	—		726	+	1.608,00
COMBUSTIBLES	727	+	—		728	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	—		730	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	—		732	+	—
TRANSPORTE	733	+	—		734	+	—
INTERESES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	—	736	+	—
	PARA DESAHUCIO	737	+	—	738	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	—
	OTRAS PROVISIONES	741	+		742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				743	+	—
	DEL EXTERIOR				744	+	—
COMISIONES	LOCAL				745	+	—
	DEL EXTERIOR				746	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL				747	+	—
	DEL EXTERIOR				748	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	LOCAL			749	+	—
		DEL EXTERIOR			750	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
	RELACIONADAS		755	+	—	756	+	—
	NO RELACIONADAS		757	+	—	758	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			759	+	—	760	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+	—	762	+	—
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			763	+	—	764	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						765	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						766	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 - JUN 2009
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

OBLIGADOS DE LLEVAR CONTABILIDAD (Sociedades y Establecimientos Permanentes)	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRESTADOR DE SERVICIOS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE SOCIEDADES Y EST. PERMANENTES (Por Pagar)	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	437	+	19.213,87	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Largo Plazo)	RELACIONADOS LOCALES	439	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	19.213,87	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	
OTROS PASIVOS		451	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (429+449+450+451)		499	=	19.213,87	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	12.000,00	
RESERVA LEGAL		504	+	132,33	
OTRAS RESERVAS		505	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	755,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	13.219,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	7.942,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	—	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+599)		900	=	12.939,78	

GASTOS DE VIAJE		707	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		708	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	709	+	—	
	NO ACELERADA	710	+	—	
AMORTIZACIONES		711	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		712	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		713	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		714	+	—	
TOTAL COSTOS		715	=	—	
TOTAL COSTOS				715	= 7.942,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS (699+715)				716	= 7.942,16
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				717	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				718	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				719	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (509-708+716)	601	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (509-708+716)	602	=	7.942,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	604	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	605	(-)	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (J604x(J605+J606)/(J603-J605))	609	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	(-)	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	615	=	—
PÉRDIDA	616	=	7.942,16
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	619	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	620	(-)	103,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	625	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627)	626	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627)	628	=	103,90
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	629	=	67,64
PAGO PREVIO (Informativo)	630		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMP. ESTO	631 USD —	INTERÉS	632 USD —	MULTA	633 USD —		

VALORES A PAGAR (Formas de Pago: Al momento de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-631	635 +	—
INTERÉS POR MORA		636 +	—
MULTA		637 +	—
TOTAL PAGADO		638 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		639	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		640	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		641	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

642	N/C No —	643	N/C No —	644	N/C No —	645	N/C No —		
646	USD —	647	USD —	648	USD —	649	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

650	Resol. No —	651	Resol. No —
652	USD —	653	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	MAYRA ALEJANDRA FREIRE MONTENEGRO	NOMBRE	ALBA MARCELA FREIRE REVELO
654 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 2 0 4 3 1 1 0 0 4	655 RUC No.	1 8 0 1 5 0 7 5 4 0 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-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 - JUN 2009
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR