FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADOS BIRCO SOCIEDADES Y ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990[illegible]001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] LTDA.

203 EXPEDIENTE: 3392

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			208	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			209	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	210	+	486,39
		DEL EXTERIOR	211	+	2941,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212	+	-
		DEL EXTERIOR	213	+	10421,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	214	+	-
		DEL EXTERIOR	215	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+	-
		DEL EXTERIOR	217	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			218	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			219	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			220	+	411,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			221	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			222	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			223	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			224	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			225	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, REPRAMIENTAS Y ACCESORIOS			226	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			227	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			228	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			229	=	13260,30
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			230	+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			231	+	-
MUEBLES Y ENSERES			232	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			233	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			234	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			235	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			236	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			237	(-)	-
TERRENOS			238	+	-
OBRAS EN PROCESO			239	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			240	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			241	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			242	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			243	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			244	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			245	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			246	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		247	+	-
	OTRAS		248	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	249	+	-
		DEL EXTERIOR	250	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	251	+	-
		DEL EXTERIOR	252	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	253	+	-
		DEL EXTERIOR	254	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	255	+	-
		DEL EXTERIOR	256	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			257	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			258	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			259	=	-
TOTAL ACTIVOS			260	=	13260,30

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	261	+	-
		DEL EXTERIOR	262	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	263	+	-
		DEL EXTERIOR	264	+	11205,95

RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			265	+	3158,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			266	+	-
EXPORTACIONES NETAS			267	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			268	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			269	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			270	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			271	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			272	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		273	+	-
	DE OTRAS LOCALES		274	+	-
	DEL EXTERIOR		275	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			276	+	-
TOTAL INGRESOS			277	=	3158,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			278		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			279		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			280	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			281	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			282	+	-	283	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			284	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			285	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			286	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			287	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			288	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			289	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			290	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			291	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			292	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EG. 632)			293	+	-	294	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EG. 633)			295	+	-	296	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			297	+	-	298	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			299	+	-	300	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			301	+	-	302	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			303	+	-	304	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			305	+	-	306	+	777,96
COMBUSTIBLES			307	+	-	308	+	1134,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			309	+	-	310	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			311	+	-	312	+	131,05
TRANSPORTE			313	+	-	314	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		315	+	-	316	+	-
	PARA DESAHUCIO		317	+	-	318	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		319	+	-	320	+	-
	OTRAS PROVISIONES		321	+	-	322	+	-
COMISIONES MERCANTILES	LOCAL		323	+	-	324	+	-
	DEL EXTERIOR		325	+	-	326	+	-
COMISIONES	LOCAL		327	+	-	328	+	-
	DEL EXTERIOR		329	+	-	330	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		331	+	-	332	+	-
	DEL EXTERIOR		333	+	-	334	+	-
INTERESES OTROS	RELACIONADOS	LOCAL	335	+	-	336	+	-
		DEL EXTERIOR	337	+	-	338	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	339	+	-	340	+	-
		DEL EXTERIOR	341	+	-	342	+	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADAS		343	+	-	344	+	-
	NO RELACIONADAS		345	+	-	346	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			347	+	-	348	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			349	+	-	350	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			351	+	-	352	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			353	+	-	354	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			355	+	-	356	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 09 SEP 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SRI Formulario 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA LAS PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES — No.

INGRESOS OPERACIONALES					**GASTOS OPERACIONALES**							
VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	401	+	-		GASTOS DE VENTAS		501	+	-	
		DEL EXTERIOR	402	+	-		NIA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		502	+	-	
EXPORTACIÓN DE BIENES		LOCALES	403	+	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+	-	
		DEL EXTERIOR	404	+	-			NO ACELERADA	504	+	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-		AMORTIZACIONES		505	+	-	
		DEL EXTERIOR	406	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+	-	172,92
		DEL EXTERIOR	408	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	104,81		**TOTAL COSTOS**		509	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-		**TOTAL GASTOS**		510	+	-	2486,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	**(suma)**	511	+	-	2486,57
CRÉDITO A MUTUO			412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		514	(-)	-	
PROVISIONES			414	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		515		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			416	+	1310,06		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		516		-	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	418	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		601	+	671,93	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		602	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	421	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	604	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	605	(-)	-	
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	423	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	+	-	
		DEL EXTERIOR	424	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	+	-	
PROVISIÓN DE DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	+	-	
		DEL EXTERIOR	426	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (TARIFA 22% ó 15% y/o 12% ó 8% ó 15%)		609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	428	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			430	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+	-		**UTILIDAD GRAVABLE**		615	+	671,93	
OTRAS PROVISIONES			434	+	-		**PÉRDIDA**		616	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617		-	
PASIVOS DIFERIDOS			436	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618		-	
OTROS PASIVOS			437	+	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		619	+	167,93	
TOTAL DEL PASIVO	**(suma)**		438	+	1310,06		(-) ANTICIPO PAGADO		620	(-)	-	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		621	(-)	63,17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		622	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		623	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	(-)	-	
RESERVA LEGAL			304	+	214,84		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		625	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			305	+	-		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	**(suma)**	626	+	104,81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	468,04		**ANEXO A PAGO (INFORMATIVO)**		627	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	503,95		**ANEXO TRIMESTRAL**		628	+	31,88	
TOTAL PATRIMONIO NETO			310	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			311	+	1986,33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**(suma)**		312	+	3296,39		PAGO PREVIO (Informativo)		629		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CRÉDITO	630	USD -	**CRÉDITO**	631	USD -	**SALDO**	632	USD -			

VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE TRIBUTOS, SANCIONES, RECARGOS Y/O INTERESES (INFORMATIVO)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-657	633 +	104,81
INTERÉS POR MORA		634 +	-
MULTA		635 +	-
TOTAL PAGADO		636 +	104,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		637 USD	104,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		638 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		639 USD	-

DATOS DE LAS NOTAS DE CRÉDITO								**DATOS DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA**			
640	NC No. -	641	NC No.	642	NC No. -	643	NC No.	644	Fecha No.	645	Recaudó No. -
646	USD -	647	USD -	648	USD -	649	USD	650	USD	651	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 LO.R.T.T.)

Representante Legal

CONTADOR		**CÉDULA**	
652 Cédula de Identidad / No. de Pasaporte	1 3 0 6 7 9 0 2 1 6 - 6	653 RUC No.	0 9 0 9 9 2 3 3 9 8 0 1 0 1

MARCELO DEL POZO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Luis Rodríguez D. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERC006-0798 A 01-12-06

445 12:04:19 04/17/2009 2 1 joyolaf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-000020-7
USUIOA.RI BANCO BOLIVARIANO