SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0042934

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1520

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 4 2 0 6 0 0 1	[illegible]	[illegible]

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

301	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		302	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
303	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		304	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
305	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		306	(0 = NO APLICA)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE				
101	CAJA, BANCOS			1	786,12
102	INVERSIONES CORRIENTES				
103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES		
104			DEL EXTERIOR		
105		NO RELACIONADAS	LOCALES		
106			DEL EXTERIOR		
107	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
108	(-) PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSA RECAUDACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES		
109			DEL EXTERIOR		
110		NO RELACIONADOS	LOCALES		230,74
111			DEL EXTERIOR		
112	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
113	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
114	IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				132,46
115	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
116	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
117	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				396,00
118	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
119	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO				
120	IVA A FAVOR EN PROCESOS TEMPORALES Y/O EXPORTADORES				
121	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
122	GASTOS ANTICIPADOS				
123	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.314,12
	ACTIVO FIJO				
124	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
125	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
126	MUEBLES Y ENSERES				330,00
127	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				
128	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
129	OTROS ACTIVOS FIJOS				
130	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				21,25
131	TERRENOS				
132	OBRAS EN PROCESO				
133	TOTAL ACTIVO FIJO				308,75
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
134	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
135	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				43,90
136	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO				
137	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
138	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				34,26
139	TOTAL ACTIVO DIFERIDO				9,64
	ACTIVO LARGO PLAZO				
140	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
141		OTRAS			
142	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADOS	LOCALES		
143			DEL EXTERIOR		
144		NO RELACIONADOS	LOCALES		
145			DEL EXTERIOR		
146	OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		
147			DEL EXTERIOR		
148		NO RELACIONADOS	LOCALES		
149			DEL EXTERIOR		
150	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
151	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
152	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
153	TOTAL ACTIVOS	SUMA 101-152			1.776,43

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE				
201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		
202			DEL EXTERIOR		
203		NO RELACIONADOS	LOCALES		
204			DEL EXTERIOR		
205	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
206	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
207	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
208	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
209	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O EMPRESAS RELACIONADAS				
210	PASIVOS DIFERIDOS				
211	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
	PASIVO LARGO PLAZO				
212	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		
213			DEL EXTERIOR		
214		NO RELACIONADOS	LOCALES		
215			DEL EXTERIOR		
216	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
217	OBLIGACIONES EMITIDAS				
218	PASIVOS DIFERIDOS				
219	OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO				
220	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				
221	TOTAL PASIVOS	SUMA 201-220			

PATRIMONIO

301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800,00
302	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO				
303	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL				
304	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES				
305	RESERVA LEGAL				
306	RESERVA FACULTATIVA				
307	RESERVA DE CAPITAL				
308	OTROS APORTES PATRIMONIALES				
309	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN				
310	RESULTADOS ACUMULADOS				976,43
311	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
312	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
313	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
314	TOTAL PATRIMONIO	SUMA 301-313			1.776,43
315	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SUMA 221+314			1.776,43

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.315,75
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
403	EXPORTACIONES NETAS		
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
405	REEMBOLSOS Y FINANCIEROS		
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
409	OTRAS RENTAS EXENTAS	DE NEGOCIOS PUBLICOS	
410		DE OTRAS LOCALES	
411		DEL EXTERIOR	
412	TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 410	1.315,75
413	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
414	INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

			CÓDIGO		MONTO
501	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
511	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
514	BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
520	COMBUSTIBLES				
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
522	SUMINISTROS Y MATERIALES				91,14
523	TRANSPORTE				
524	GASTOS FINANCIEROS	PAGA Y OBLIGACIÓN PARTICIPA			
525		PARA DEDUCCIÓN			
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
527		OTRAS PROVISIONES			
528	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL			
529		DEL EXTERIOR			
530	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL			
531		DEL EXTERIOR			
532	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	LOCAL			
533		DEL EXTERIOR			
534	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	TOTAL			
535		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		
536		NO RELACIONADOS	LOCALES		
537			DEL EXTERIOR		
538	OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADOS			
539		NO RELACIONADOS			
540	OTRAS PÉRDIDAS				
541	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)				
542	GASTOS INTERESES ASUMIDOS DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
543	GASTOS DE GESTIÓN				
544	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR 2010
INFORMACIÓN Y ARCHIVO

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1720716197001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGSRO09-0098-A 01-12-36

SRi

FORMULARIO 101

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

No. 30 0042934

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

		LOCALES	401		—	GASTOS DE VENTA	501		—	502		—
		DEL EXTERIOR	402		—	SALDOS DE CARGA AL COSTO O PARTO	503		—	504		—
		LOCALES	403		—	(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	505		—	506		—
		DEL EXTERIOR	404		—		NO ACELERADA	507		—	508		6,35
	SOCIEDADES	LOCALES	405		—	AMORTIZACIONES		509		—	510		15,10
		DEL EXTERIOR	406		—	SERVICIOS PÚBLICOS		511		—	512		1112,58
		LOCALES	407		31,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		513		—	514		—
	PERSONALES	DEL EXTERIOR	408		—	PAGOS POR OTROS BIENES		515		—	516		—
			409		36,47	TOTAL COSTOS		517		—	518		1134,03
			410		—	TOTAL GASTOS					519		12,46,75
			411		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					520		1134,03
			412		—								
			413		—								
			414		—	SUMA DE RUBROS INFORMATIVOS					521		—
			415		—	PAGO POR DIVIDENDOS COMO INTERMEDIARIO DE DIVIDENDOS					522		—
			416		58,20	PAGO POR RETIRO EN EXCESO APORTES DE SOCIOS					523		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		LOCALES	417		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					524		147,10
		DEL EXTERIOR	418		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					525		—
		LOCALES	419		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					526		—
		DEL EXTERIOR	420		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					527		—
		LOCALES	421		—	(+) 15% DIVIDENDOS A TRABAJADORES					528		—
		DEL EXTERIOR	422		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					529		—
		LOCALES	423		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					530		—
		DEL EXTERIOR	424		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS					531		—
		LOCALES	425		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PERSONAS A RUBROS EXENTOS					532		—
		DEL EXTERIOR	426		—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					533		—
		LOCALES	427		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					534		—
		DEL EXTERIOR	428		—	(+) AJUSTE POR GASTOS DE NO VINCULADOS					535		—
			429		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					536		—
			430		—	(-) EXONERACIÓN POR PEQUEÑA EMPRESA Y ARTESANOS					537		—
			431		—								
			432		—	UTILIDAD GRAVABLE					538		147,10
			433		—	PÉRDIDA					539		—
			434		—	UTILIDAD A REPARTIR Y EXENTA (2)					540		—
			435		—	SALDO IMPUESTO CAUSADO					541		147,10
			436		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					542		36,77
			437		—	(-) CRÉDITO					543		—
			438		—	(-) ANTICIPO PAGADO					544		—
			439		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					545		132,67
			440		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					546		—
			441		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					547		—
			442		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					548		—
			443		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					549		—
			444		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					550		—
			445		—								
			446		55,11	SALDO A FAVOR A CONTRIBUYENTE					551		113,89
			447		105,33								
			448		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					552		43,54
			449		3020,52								
			450		3076,22	PAGO PREVIO (Resolución)					553		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de disponerse el pago sin declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECUERDE QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la Ley)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2010
RECIBIDO
MANTENIMIENTO Y ARCHIVO MACHI

Firma del Representante Legal

Nombre: LUIS ALONSO ZAMBRANO

C.I. / R.U.C.: 0 9 0 0 1 8 2 3 1 5

Firma del Contador

Nombre: JILA HOJMA

C.I. / R.U.C.: 0 9 1 5 3 4 3 1 1 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y ELABORADO POR: TAXKI S.A. TELF.: 2913 525 R.U.C.: 1250116457001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-0156 R-01-12-06