



<b>SRI</b> Superintendencia de Sociedades		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0288295</b>					
<b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1820</b>											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	LOCALS	419	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
DEL EXTERIOR		418	+	DEL EXTERIOR	418	+	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALS	417	+	ACELERADA	781	+	782	+
DEL EXTERIOR		418	+	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
RELACIONADOS		420	+	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
NO RELACIONADOS		421	+	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
DEL EXTERIOR		422	+	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+				TOTAL COSTOS	797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				TOTAL GASTOS			798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)		799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427	+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+
PROVISIONES		428	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			796	+
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	LOCALS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	+
NO RELACIONADOS		443	+	LOCALS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	+
DEL EXTERIOR		444	+	DEL EXTERIOR	444	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	LOCALS	445	+	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
DEL EXTERIOR		446	+	DEL EXTERIOR	446	+	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	LOCALS	447	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
DEL EXTERIOR		448	+	DEL EXTERIOR	448	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	LOCALS	449	+	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
RELACIONADOS		450	+	DEL EXTERIOR	450	+	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas: (812x15%) - (813-815)x15%		817	+
NO RELACIONADOS		451	+	LOCALS	451	+	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
DEL EXTERIOR		452	+	DEL EXTERIOR	452	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+				(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		455	+				(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+				UTILIDAD GRAVABLE			829	+
OTRAS PROVISIONES		458	+				PÉRDIDA			830	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+
PASIVOS DIFERIDOS		470	+				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+
OTROS PASIVOS		480	+				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+
TOTAL DEL PASIVO		489+490+470+480	+				(1) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO							(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000.000			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+				(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	+	10.000.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+580	+	10.000.000			PAGO PREVIO (informativo)			880	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD				INTERÉS	898	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897		
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									900	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Recor. No.	913	Recor. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901070416											
RUC No. 0000000000											
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06											

20 JUL 2011  
Paola Vera García  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA