SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

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

No. 0040003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 1 0 6 7 3 6 7 2 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOJANO ARCE C.A. ELDREN

203 EXPEDIENTE: 1061383

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	–
INFORMACIÓN ADICIONAL (CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR)					206	+	–

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			101	+	–
CAJA, BANCOS			102	+	8.345.43
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	–
		DEL EXTERIOR	105	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	–
		DEL EXTERIOR	107	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	–
		DEL EXTERIOR	109	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	–
		DEL EXTERIOR	111	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+	8.345.43
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	–
MUEBLES Y ENSERES			126	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			129	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	–
TERRENOS			132	+	–
OBRAS EN PROCESO			133	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		142	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	–
		DEL EXTERIOR	144	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	–
		DEL EXTERIOR	146	+	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	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			154	+	8.345.43
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	–
		DEL EXTERIOR	156	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	–
		DEL EXTERIOR	158	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	159	+	–
		DEL EXTERIOR	160	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	–
		DEL EXTERIOR	162	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			163	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			164	+	–
EXPORTACIONES NETAS			165	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			166	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			167	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			168	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			169	+	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			170	+	–
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		171	+	–
	DE OTRAS LOCALES		172	+	–
	DEL EXTERIOR		173	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			174	+	–
TOTAL INGRESOS			175	+	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			176		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			177		–

				INICIAL	+	–	FINAL	+	–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178		+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			179		+	–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180		+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	(-)		–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			182		+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			183		+	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			184		+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			185	(-)		–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			186		+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			187	(-)		–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			188		+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			189	(-)		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			190	+	–		191	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			192	+	–		193	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			194	+	–		195	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			196	+	–		197	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			198	+	–		199	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			200	+	–		201	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			202	+	–		203	+	–
COMBUSTIBLES			204	+	–		205	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			206	+	–		207	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			208	+	–		209	+	–
TRANSPORTE			210	+	–		211	+	–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		212	+	–		213	+	–
	PARA DESAHUCIO		214	+	–		215	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		216	+	–		217	+	–
	OTRAS PROVISIONES		218	+	–		219	+	–
TRIBUTOS, GASTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCAL		220	+	–		221	+	–
	DEL EXTERIOR		222	+	–		223	+	–
COMISIONES	LOCAL		224	+	–		225	+	–
	DEL EXTERIOR		226	+	–		227	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		228	+	–		229	+	–
	DEL EXTERIOR		230	+	–		231	+	–
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS	LOCAL	232	+	–		233	+	–
		DEL EXTERIOR	234	+	–		235	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	236	+	–		237	+	–
		DEL EXTERIOR	238	+	–		239	+	–
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS		240	+	–		241	+	–
	NO RELACIONADAS		242	+	–		243	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			244	+	–		245	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			246	+	–		247	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			248	+	–		249	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			250				251	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			252				253	+	–

COPIA 2: PARTE A - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INGRESO DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1820

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

No. 0049053

INV. BIENES NO SUJETOS A RIESGO EN EL EXTERIOR		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		377	+	—	356	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		378	+	—	357	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	701	+	—	358	+	—
		DEL EXTERIOR	413	+	—		NO ACELERADA	702	+	—	359	+	—
OTROS CON IMP. A LA RENTA POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES		703	+	—	360	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		707	+	—	361	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		708	+	—	362	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		709	+	—	363	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		710	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					364	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM.exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					365	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					366		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					367		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					368		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Mín. Cero)	801	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Máximo 0)	802	+	—			
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—			
PROVISIONES DESAHUCIO LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—			
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—			
OTROS CON IMP. A LA RENTA POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—			
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%x(812/813))		817	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM.exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	—			
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA		824	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825		—			
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826		—			
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827		—			
TOTAL DEL PASIVO			451	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO PAGADOS		830	(-)	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		831	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—			
RESERVA LEGAL			504	+	217.49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			505	+	7.234.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545	834	+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545	835	+	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO		836	+	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	8.341.43								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	8.341.43	PAGO PREVIO (Informativo)		837		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERÁVIT	838	USD	—	INTERÉS	839	USD	—	MULTA	840	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-857	841	+ —
INTERÉS POR MORA		842	+ —
MULTA		843	+ —
		844	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		846	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
848	N/C No —	849	N/C No —	850	N/C No —	851	N/C No —	852	Recd No. —	853	Recd No. —		
854	USD —	855	USD —	856	USD —	857	USD —	858	USD —	859	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.C.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Isabel Jaramillo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 2 6 9 1 2 2

Nombre: Vicente Francisco Mendoza

RUC No.: 0 9 0 0 6 0 9 4 9 0 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

1598 16:26:59 04/12/2010 0.1 Usuario
EN 3320 PAGO IMPUESTO RUC
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07001.4.0.0
1600.00 PAGO EN EFECTIVO