SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A

No. 30 0050469

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990648183001

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tonalitina Alice S.A.

104 EXPEDIENTE: 40642

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL CUADRO FINAL INFORMATIVO)

105 ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	-	—
106 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	-	—
107 TOTAL EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	-	—
108 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	-	—
109 TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	109	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	-	1.341,85
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	103	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-	—
INVERSIONES PUESTAS EN RESPONDER DAT Y ACCESORIOS		119	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		122	-	1.341,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	-	5.449,20
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES		124	-	—
VEHÍCULOS		125	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y MONTAJE		126	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	-	—
VEHÍCULOS DE UNO DEL TRABAJADOR Y OBRERO NOVA		128	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	-	5.448,24
TERRENOS		131	-	2.199,53
OBRAS EN PROCESO		132	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	-	2.470,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		134	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		136	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	-	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	OTRAS	141	-	—
	RELACIONADOS LOCALES	142	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-	3.812,34
TOTAL DEL ACTIVO		153	-	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	154	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	158	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	159	-	—
EXPORTACIONES NETAS	160	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	165	-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES	DE RESIDENTES PUBLICOS	166	-	—
	DE OTRAS LOCALES	167	-	—
	DEL EXTERIOR	168	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		169	-	—
TOTAL INGRESOS		170	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		171	-	—
INGRESOS POR REMESAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)		172	-	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	-	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	-	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		176	-	—
MERCADERÍA NAVIERA DE MATERIA PRIMA		177	-	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		178	-	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		179	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		180	-	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		181	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		182	-	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		183	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		184	-	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		185	-	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		187	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		188	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		189	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		190	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		191	-	—
COMISIONES		192	-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		193	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		194	-	—
TRANSPORTE		195	-	—
DEPRECIACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	-	—
	PARA DESAHUCIO	197	-	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	198	-	—
	OTRAS PROVISIONES	199	-	—
GASTOS DE GESTIÓN (NO RELACIONADOS)	LOCAL	200	-	—
	DEL EXTERIOR	201	-	—
GASTOS DE GESTIÓN (RELACIONADOS)	LOCAL	202	-	—
	DEL EXTERIOR	203	-	—
GASTOS PERSONALES (NO RELACIONADOS)	LOCAL	204	-	—
	DEL EXTERIOR	205	-	—
GASTOS PERSONALES (RELACIONADOS)	LOCAL	206	-	—
	DEL EXTERIOR	207	-	—
GASTOS PERSONALES (NO RELACIONADOS)	LOCAL	208	-	—
	DEL EXTERIOR	209	-	—
GASTOS PERSONALES (RELACIONADOS)		210	-	—
GASTOS PERSONALES (NO RELACIONADOS)		211	-	—
OTRAS PÉRDIDAS		212	-	—
RESCATES Y RESEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)		213	-	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		214	-	—
GASTOS DE GESTIÓN		215	-	—
INTERESES, COMISIONES Y OTROS		216	-	—

INSPECTORIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: SIGNI S.A. TELF.: 2433 528 R.U.C.: 1792181081001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788-A V1-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0050469

DISEÑO LEYTON MI AGENCIA (2008-1509)

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	401			MARGEN DE UTILIDAD								
	DEL EXTERIOR	402			(+) VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO	403							
(+) INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% (EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS)	LOCALES	404			(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (SOLO PARA SECTOR PRODUCTIVO)	ACELERADA	405						
	DEL EXTERIOR	406				NO ACELERADA	407					270,96	
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES VINCULADOS A INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%	RELACIONADOS LOCALES	408			AMORTIZACIONES		409						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410			SALDO DEUDOR PÚBLICOS		411						
	NO RELACIONADOS LOCALES	412			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		413						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			PAGOS POR OTROS BIENES		415						
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		416			TOTAL GASTOS		417						
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		418			TOTAL INGRESOS					419		270,96	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (VER NOTA DEL CUADRO DE GASTOS)		420			TOTAL COSTOS Y GASTOS					421		270,96	
(-) RENTA EXENTA		422											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (VER NOTA 2)		423			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					424			
(-) PÉRDIDAS		425			PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					426			
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		427			PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					428			
PASIVO LARGO PLAZO													
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	RELACIONADOS LOCALES	429			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	430			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					501			
	NO RELACIONADOS LOCALES	431			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					502			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE					503			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	433			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 859				504			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 908+910+921+912				505			
	NO RELACIONADOS LOCALES	435			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					506			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	436			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					507			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	RELACIONADOS LOCALES	437			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					508			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	438			(+) DEPRECIACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101Sc-B(2)+01-3-4+02-01-B)					509			
	NO RELACIONADOS LOCALES	439			(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					510			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					511			
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		441			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					512			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		442			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					513			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					514			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444											
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		445			UTILIDAD GRAVABLE					515			
OTRAS PROVISIONES		446			(-) ANTICIPO PAGADO					516			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					517			
PASIVO DIFERIDO		448			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					518			
OTROS PASIVOS		449			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					519			
TOTAL DEL PASIVO (VER NOTA 3)		450			(-) ANTICIPO PAGADO					520			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					521			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS					522			
(-) CAPITAL NO PAGADO (VER NOTA 4)		502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					523			
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					524			
RESERVA LEGAL		504		19,17	(-) INCENTIVO POR LEYES ESPECIALES					525			
OTRAS RESERVAS		505		4.167,32	SALDO A LA FECHA PAGAR					526			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		506											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		903,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					527			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509		270,96	ANTICIPO PRETENSIÓN (Art. 41 LRTI)					528			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510		3.812,34									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511		3.812,34	PAGO PREVIO (Informativo)					529			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	601	USD		INTERÉS	602	USD		MULTA	603	USD		TOTAL	604 USD

VALORES PAGADOS CON CARGO A CUENTAS CORRIENTES DE NO SER EL CASO, DETALLARLOS EN ANEXO					
(-) SALDO IMPUESTO A PAGAR		605			
INTERÉS POR MORA		606			
MULTA		607			
TOTAL PAGADO		608			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		609	USD		
INTERÉS CONTENCIOSO		610	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		611	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

612	NCI No.	613 USD	614	NCI No.	615 USD	616	NC No.	617 USD	618	Resol. No.	619 USD	620	Resol. No.	621 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: Berta Torres

CÉDULA DE IDENTIDAD / RUC DEL CONTADOR: 0902253699

NOMBRE: Jaime Redrovan

RUC No. 0905912043600 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2513 330 R.U.C.: 1792076147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL RECEPCIÓN DE SOCIEDADES

1095616503113 10:35:31 2010/06/21 00N249
DN Impuestos S.R.L BARRIO CENTENARIO 0054
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3619090203513