SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0029248

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

002 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0179994947001 — 001

003 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] LOS PATIOS [illegible]

004 EXPEDIENTE: [illegible]

005 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
NOTA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	2017,72
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		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	+	7,71
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	+	—
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	—
ACTIVO FIJO					
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	2017,72
VEHÍCULO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
INMUEBLES Y EDIFICIOS			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	2017,72
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	2017,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
INVERSIONES EN OTRAS			141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 122 + 133 + 139 + 152)			153	=	2017,72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS GENERADAS POR LA COMPAÑÍA	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	=	—

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—
COMBUSTIBLES			520	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—
TRANSPORTE			523	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	—
	OTRAS PROVISIONES		527	+	—
COMISIONES EN VENTAS	LOCAL		528	+	—
	DEL EXTERIOR		529	+	—
COMISIONES	LOCAL		530	+	—
	DEL EXTERIOR		531	+	—
OTRAS REMUNERACIONES	LOCAL		532	+	—
	DEL EXTERIOR		533	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—
		DEL EXTERIOR	535	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—
		DEL EXTERIOR	537	+	—
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS		538	+	—
	NO RELACIONADOS		539	+	—
COMPUTADORAS			540	+	—
SEGUROS (NO RAMOS TÉCNICOS)			541	+	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS DESDE EL EXTERIOR			542	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 23 NOV 2009 — 1

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 [illegible]

[illegible]	LOCALES	350	+	—	GASTOS DE VIAJE	378	+	—	379	+	—
	DEL EXTERIOR	351	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	380	+	—	381	+	2,40
[illegible]	LOCALES	352	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	382	+	—	383	+	—
	DEL EXTERIOR	353	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	384	+	—	385	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	AMORTIZACIONES	386	+	—	387	+	—
	DEL EXTERIOR	355	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	388	+	—	389	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	23,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	390	+	—	391	+	—
	DEL EXTERIOR	357	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	392	+	—	393	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		358	+	—	TOTAL COSTOS	394	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		359	+	—	UTIL BRUTA				395	+	232,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		360	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				396	+	232,21
CRÉDITO A MUTUO		361	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		362	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				397		—
PROVISIONES		363	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				398		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		364	+	23,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				399		—
PASIVO LARGO PLAZO		365									
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	367	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				398	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				399	+	232,21
	DEL EXTERIOR	369	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				400	(-)	—
[illegible] EN EMPRESAS	LOCALES	370	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		401	(-)	—
	DEL EXTERIOR	371	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+619+611+612		402	(-)	—
[illegible]	LOCALES	372	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				403	+	—
	DEL EXTERIOR	373	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				404	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	374	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				405	+	—
	DEL EXTERIOR	375	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(2*[illegible])/(1-[illegible])]				406	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				407	(-)	—
	DEL EXTERIOR	377	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				408	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		378	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				409	+	—
CRÉDITO A MUTUO		379	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				410	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		380	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				411	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		381	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		382	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				412	+	—
OTRAS PROVISIONES		383	+	—	PÉRDIDA				413	+	232,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		384	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				414		—
PASIVOS DIFERIDOS		385	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				415		—
OTROS PASIVOS		386	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				416	+	—
TOTAL PASIVO		387	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				417	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				418	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		388	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				419	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				420	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				421	(-)	—
RESERVA LEGAL		391	+	533,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				422	(-)	—
OTRAS RESERVAS		392	+	2541,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				423	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		393	+	9,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		394	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				424	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		395	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		396	(-)	232,21	ANTICIPO DETERMINADO				425	+	22,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		397	+	3,112,20							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		398	+	3,112,24	PAGO PREVIO (Informativo)				426		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	427 USD	—	INTERÉS	428 USD	—	MULTA	429 USD —

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-Bar	430	+ —
INTERÉS POR MORA		431	+ —
MULTA		432	+ —
TOTAL PAGADO		433	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		434	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		435	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		436	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

437	NC No —	438	NC No —	439	NC No —	440	NC No —	441	Retenc No. —	442	Retenc No. —
443	USD —	444	USD —	445	USD —	446	USD —	447	USD —	448	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	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
449 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	450 RUC No.	[illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06