

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 42337

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: \$ 0.00

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

GUAYAS

REGISTRO

PAYABILIDAD CON PATRONOS

PAGAR ASESORIA

PAGAR CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

MARCOS CALDERO

LOCAL

GUAYAQUIL

DEL EXTERIOR

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-101

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTE
DECLARACIÓN DE INGRESOS ÚNICA DE RENTA PRESENTE
ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

30 0032898

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	ACCELERADA	420	+	-	
					NO ACCELERADA	421	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	422	+	-	AMORTIZACIONES	422	+	-	
	DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	423	+	-	
	NO RELACIONADOS	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424	+	-	
	DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	425	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	387.39	TOTAL GASTOS	426	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	-	TOTAL GASTOS	427	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	428	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	+	2177.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	-					
	DEL EXTERIOR	434	+	-					
	NO RELACIONADOS	435	+	-					
	DEL EXTERIOR	436	+	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	444	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	445	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OTRAS PROVISIONES		450	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	100.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		454	+	102.177.01	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	172.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		458	+	1.506.08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		459	+	470.159.92					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	46.543.35					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	1.762.18					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	692.971.53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		465	+	795.148.54	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar el pago de impuestos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-967	269.12
INTERÉS POR MORA		12.24
MULTA		24.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		303.36
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 M.L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lorena Astudillo
FIRMA CONTADOR: Debora Martinez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908381262
RUC No.: 090394443400

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 26185399 / MLC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GUAYAS
Agencia Policentro
26 JUN 2009

710 73.30
17 78
00 70
21 001
25 9-12