FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0049046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190107121001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 62061

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYA IVA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
[illegible]	305	+	—	[illegible]	306	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	5.606,12				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	103	+	—				
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—				
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	107	+	—				
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—				
[illegible] 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	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	5.606,12				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	62.250,7				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	[illegible]				
TERRENOS	131	+	[illegible]				
OBRAS EN PROCESO	132	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	[illegible]				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO							
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—				
[illegible] OTRAS	141	+	—				
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	142	+	—				
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—				
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	146	+	—				
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—				
TOTAL ACTIVOS	153	=	11.062,20				
PASIVO CORRIENTE							
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	154	+	—				
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—				
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—				

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS)

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	+	—				
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—				
[illegible] DE OTRAS LOCALES	410	+	—				
[illegible] DEL EXTERIOR	411	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—				
TOTAL INGRESOS	413	=	—				
INGRESOS NO OPERACIONALES	414	+	—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415	+	—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	416	+	—				

COSTOS Y GASTOS

			CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	+	—	419	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	429	+	—	429	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	430	+	—	430	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	431	+	—	431	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	432	+	—	432	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	+	—	433	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	434	+	—	434	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	+	—	435	+ —
COMBUSTIBLES	436	+	—	436	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	+	—	437	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	438	+	—	438	+ —
TRANSPORTE	439	+	—	439	+ —
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	+	—	440	+ —
[illegible] PARA DESAHUCIO	441	+	—	441	+ —
[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES	442	+	—	442	+ —
[illegible] OTRAS PROVISIONES	443	+	—	443	+ —
[illegible] LOCAL	444	+	—	444	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR	445	+	—	445	+ —
[illegible] LOCAL	446	+	—	446	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR	447	+	—	447	+ —
[illegible] LOCAL	448	+	—	448	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR	449	+	—	449	+ —
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	450	+	—	450	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR	451	+	—	451	+ —
[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	452	+	—	452	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR	453	+	—	453	+ —
[illegible] RELACIONADAS	454	+	—	454	+ —
[illegible] NO RELACIONADAS	455	+	—	455	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	456	+	—	456	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	457	+	—	457	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458	+	—	458	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	459	+	—	459	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	+	—	460	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO **101** Código 101 Rev. 2006 Resol. NAC-DGER2006-1326

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

No. 0049046

INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	602	+	-	GASTOS DE VIAJE				709	+	-
		DEL EXTERIOR	606	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				710	+	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	611	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			711	+	-
		DEL EXTERIOR	616	+	-		NO ACELERADA			712	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	621	+	-	AMORTIZACIONES				713	+	-
		DEL EXTERIOR	626	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS				714	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	631	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				715	+	-
		DEL EXTERIOR	636	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				716	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			639	+	-	**TOTAL COSTOS**				717	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			640	+	-	**TOTAL GASTOS**				718	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			641	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(727+718)	719	+	-
CRÉDITO A MUTUO			642	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			643	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				720		-
PROVISIONES			644	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				721		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			645	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				722		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	651	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	652	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			(599-721+720)	801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	653	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			(721-720-599)	802	+	-
		DEL EXTERIOR	656	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	657	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	658	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	805	(-)	-
PROVISIONES JUBILACIONES		LOCALES	659	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	-
		DEL EXTERIOR	660	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	661	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	-
		DEL EXTERIOR	662	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15 (Campo 609+610+611+612))				809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	663	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	666	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			667	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			668	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			669	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			670	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			671	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	+	-
OTRAS PROVISIONES			672	+	-	**PÉRDIDA**				816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			673	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		-
PASIVOS DIFERIDOS			674	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		-
OTROS PASIVOS			675	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	+	-
TOTAL DEL PASIVO			679	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			703	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			705	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	-
RESERVA LEGAL			707	+	441.21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	-
OTRAS RESERVAS			709	+	10.189.47	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		(822 - 823 - 824 - 825)		826	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			713	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			715	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		(820 - 823 - 824 - 825 - 826)		827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			717	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			719	(-)	-	**ANTICIPO PROYECTADO**				828	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	+	11.034.30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	11.034.30	PAGO PREVIO (Informativo)				829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	897	USD -	INTERES	898	USD	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas, incluir valores de declaraciones anteriores)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(826-827)	831	+ -
INTERES POR MORA		832	+ -
MULTA		833	+ -
TOTAL PAGADO		834	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. -	839	N/C No. -	840	N/C No. -	841	N/C No. -	842	Resol. No. -	843	Resol. No. -
844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	Luis E. Valen Carchiguano	NOMBRE	Luis E. Valen Carchiguano
CI	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 2 4 4 9 1 2 2	RUC	RUC No. 1 7 9 0 7 1 6 1 4 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES NEGOCIOS DE GUAYAQUIL 21 ABR 2010

1180 14:55:27 04/15/2010 O L Lopez
DR 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 1 100 09 0 1
1.00 PAGO BOLUNTARIO