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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1247

No. 30 0029449

FIN DEPRECIACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

PRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 7 8 2 7 0 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES FINANCEA S.A.

EXPEDIENTE: 43217

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				105	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101				
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	103				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	105				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	107				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	109				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — 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 (ICE)	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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y RECAMBIOS	119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122				
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)	123		6,353.21		
AUTOS, 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128				
OTROS ACTIVOS FIJOS	129				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	130	(-)	3,710.95		
TERRENOS	131				
OBRAS EN PROCESO	132				
TOTAL ACTIVO FIJO	133		2,642.26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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 — RELACIONADOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140				
INVERSIONES EN ACCIONES — RELACIONADOS — OTRAS	141				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	142				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	144				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	148				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152				
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)	153		2,642.26		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	154				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	156				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157				

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 — DE SOCIEDADES PUBLICADAS	408				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	409				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	410				
OTRAS RENTAS EXENTAS	411				
TOTAL INGRESOS	412				
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE DEL IESS	425				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	427				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	428				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	430				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431				
COMBUSTIBLES	432				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	433				
SUMINISTROS Y MATERIALES	434				
TRANSPORTE	435				
NAVIERA — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436				
NAVIERA — PARA DESAHUCIO	437				
NAVIERA — PARA CUENTAS INCOBRABLES	438				
NAVIERA — OTRAS PROVISIONES	439				
NAVIERA — TOTAL	440				
AGENCIAMIENTO — DEL EXTERIOR	441				
AGENCIAMIENTO — LOCAL	442				
AGENCIAMIENTO — TOTAL	443				
OTRAS EMPRESAS — DEL EXTERIOR	444				
OTRAS EMPRESAS — LOCAL	445				
OTRAS EMPRESAS — TOTAL	446				
INTERESES — RELACIONADOS — LOCAL	447				
INTERESES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448				
INTERESES — NO RELACIONADOS — LOCAL	449				
INTERESES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450				
COMISIONES — RELACIONADAS	451				
COMISIONES — NO RELACIONADAS	452				
OTRAS PÉRDIDAS	453				
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y PERSONAS)	454				
GASTOS INCURRIDOS EN GANANCIAS FISCALES EL EXTERIOR POR PAGOS RELACIONADAS	455				
GASTOS DE GESTIÓN	456				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457				425.34

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DIGIU S.A. TELE. 2444 510 R.U.C. 1790756769001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR 2009 — QUITO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0029449

COMPRAS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
GASTOS	LOCALES		692,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS LOCALES			ARRENDAMIENTOS			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			425,54
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			425,54
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR DESPIDO NO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			692,87	PAGO POR DESPIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
INGRESOS	RELACIONADOS LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			425,54
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
INGRESOS PERSONAL	LOCALES			(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PERIODOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVADA			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVOS			692,87	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			61,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			1.306,55	SALDO A FAVOR O PAGO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO CALCULADO (INFORMATIVO)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			425,54	ANTICIPO MÍNIMO (INFORMATIVO)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.942,39				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2.635,26	PAGO PREVIO (Retenciones)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD	Retenciones	USD	Crédito	USD	Pago Previo	USD	Multa	USD	Interés	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE OTRAS FORMAS DE PAGO							
Nota No.	USD	Nota No.	USD	Nota No.	USD	Nota No.	USD	Recibo No.	USD	Recibo No.	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 N.(1) L.O.R.T.I.)

Elizabeth Cabrejo — Firma del Representante Legal

Martha Sánchez — Firma del Contador

Nombres: ELIZABETH CARRODEGUEO — Nombres: MARTHA SANCHEZ — Registro No. 0 0 1

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. DNI-SRI-10-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 24 ABR 2009 — Michelle Guerrero — GUAYAQUIL

30 - 012 - 004826 - 0

Valor:$0.00 Cta:0091 REF:524710 Com:0.50 ITF