

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1702186840

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 49601
 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA: 1

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TANTO Y EN TANTO	1,649.00
Caja bancos	412.59	VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TANTO Y EN TANTO	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CRAS Y DOCS. POR COSAS CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
CRAS Y DOCS. POR COSAS CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,737.19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	5.49	TOTAL INGRESOS	1,649.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FOLIO TERMO Y AEREAZ. EVALUACIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,157.70
INVERSIONES EN TRÁNSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINERÍA, SEMIPRODUCTOS ACUMULADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,155.26	715 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	2,709.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	162,377.24	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ELECTRO. Y EQUIPOS	35,820.39	PAGOS EFECTUADOS TENDENCIOZOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,541.30	OTROS GASTOS DE PARTICIPACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,886.32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,561.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y BOP (prima y reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	210,561.81	RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	210,561.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	389.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389.32	PROVISIÓN Y PLURIBENEFICIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389.32	CAMBIO EN LAS EMPLEACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS Y SALARIOS (prima y reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,157.70
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS		GASTOS DE VIAJE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.80
SOCIEDADES RELACIONADAS		NOVIOS Y REOSTRUCTURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,790.05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,825.78
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,397.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO	213,717.07	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
PROVISIONES POR PAGAR	15,187.00	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,501.72	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
CON EL BOP		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	628.86	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJURSALES		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,397.58	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES POR PAGAR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES	3,770.00	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL BOP		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJURSALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
PROVISIONES POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	203,293.71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	207,063.71	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL DEL PASIVO	227,461.29	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
PASIVOS CONTINGENTES (activos)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	200.00	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ADICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
RESERVA LEGAL	277.26	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
RESERVA RESCATORIA Y RESCATORIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE CAPITAL	375.82	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) UTILIDAD GRABABLE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
(3) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones e Impuestos)	2,095.51	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
(1) UTILIDAD GRABABLE		AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(3) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,692.81	AMORTIZACIONES POR DIVIDENDOS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,717.07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **213,717.07**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **52.77**
 INTERÉS PONERÍA: **52.77**
 MULTAS: **52.77**
 TOTAL PAGADO: **52.77**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **RUBEN HIDALGO M.**
 NOMBRE CONTADOR: **RUBEN HIDALGO M.**
 RUC: **1702186840**
 RUC: **170686536001**
 NOMBRE OFICIAL USUO CONTADOR, ELECTIVO O OTRO: **CONTADOR**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **52.77**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **52.77**