SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 1 4 0 7 5 3 0 0 1	[illegible] CIA. LTDA	50382-01

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	263.653,25
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1'999.238,91
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2391.819,63
		DEL EXTERIOR	316	+	167.669,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	44.661,80
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	37.737,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	442.532,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	347.602,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	1038.425,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	2.599,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	6662.265,17
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	679.908,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	9.974,41
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5'950.127,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	21.776,79
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1'518.316,58
TERRENOS			349	+	470.900,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	73.136,15
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	6.196.196,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			373	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			376	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	12.858.761,49

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	226.204,08
		DEL EXTERIOR	414	+	2.325.547,12

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	9.507.850,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	239.179,52
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	3.512,67
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
TOTAL INGRESOS			(SUMAR DEL 601 AL 607)	=	9'750.542,36
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	1379.511,70		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	369.400,18		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	6669.175,64		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1038.425,90		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	207.542,83	+	24.287,31
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	71.909,32	+	78.513,11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	36.875,88	+	2.745,40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	+	12.805,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	78.566,04	+	61,00
COMBUSTIBLES	729	+	3.915,12	+	1884,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	+	3.270,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	212.727,31	+	264.595,67
TRANSPORTE	735	+	22.925,93	+	14.499,02
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	+	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+	—	+	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	10.737,47
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	—	+	30.815,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	—	+	—
COMISIONES: LOCAL	749	+	—	+	58.667,69
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+	—	+	195.379,18
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—	+	9.186,69
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	19.683,37	+	194,45
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	21.769,63

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	410	+	3'032.022,05	GASTOS DE VIAJE		778	+	—	779	+	12.236,38
	DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	413	+	—		NO ACELERADA	783	+	199.643,40	784	+	4.492,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	222.504,89	788	+	20.825,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	11.339,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	53.520,59	790	+	78.695,59
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	403,74	792	+	11.464,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	48.793,65	TOTAL COSTOS		797	=	8'409.886,24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	32.178,11	TOTAL GASTOS					798	=	1'126.141,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	9'536.027,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	30.731,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5'706.906,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799>0	801	=	214.360,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0	802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	32.178,11
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	2'467.350,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	12.832,00
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					817	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	195.174,59
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	2'467.350,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		195.174,59
OTROS PASIVOS		480	+	—	*TOTAL IMPUESTO CAUSADO*					849	=	48.793,65
TOTAL DEL PASIVO (429+459+470+480)		489	=	8'174.256,73	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	113.648,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3'239.288,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	232.953,80
RESERVA LEGAL		507	+	21.877,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	1'274.168,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	15.622,15								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849-851-852-853-854-855-856<0	889	=	298.808,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	133.548,94								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	5.229,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4'684.504,76								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+599)		699	=	12'858.761,49	PAGO PREVIO (Informativo)					898		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

PAGO A	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	902	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	889	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	KHADER KHAMIS	NOMBRE	PATRICIO LIVOSONCHA
	1 7 0 9 1 3 4 0 3 - 3	999 RUC No.	1 7 0 5 5 9 4 4 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

20-025-000297 5 10 06 2009 Quito Banco Internacional S.A. Operación 20.25 Cajero 001 USER 14 [illegible]