SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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 1 7 9 1 2 9 8 1 5 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

205 EXPEDIENTE 53043

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					391		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	4.550,30		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	313	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	317	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	3285,09		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	44.228,22		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	52.064,81		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	335	+	24.179,97		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	25.011,12		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	62.772,54		
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	110.976,83		
TERRENOS	341	+	—		
OBRAS EN PROCESO	342	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	986,80		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	696,07		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	619,51		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	76,56		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	—		
OTRAS	351	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	352	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	354	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	356	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	358	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	—		
	363	=	53.128,17		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	364	+	2.100,08		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	366	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	165,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	6.117,93
Total Ingresos		-	6.282,93

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	44.228,22		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	9.662,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	584,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	1.177,41
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	1.088,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS		+		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	6.600,05
COMBUSTIBLES		+		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	64,83
TRANSPORTE		+		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+	—
PARA DESAHUCIO		+		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		+	—
OTRAS PROVISIONES		+		+	—
LOCAL		+		+	—
DEL EXTERIOR		+		+	—
LOCAL		+		+	—
DEL EXTERIOR		+		+	—
LOCAL		+		+	—
DEL EXTERIOR		+		+	—
RELACIONADOS LOCAL		+		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		+	—
NO RELACIONADOS LOCAL		+		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		+	—
RELACIONADAS		+		+	—
NO RELACIONADAS		+		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	236,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2009
OPERADOR 1
CAU

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	29.947,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	23.226,18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	69,60
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	81,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		799	=	44.228,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					897	=	46.791,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(799+897)	898	=	91.019,22
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					899		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					900		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	32.047,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					901		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**GANANCIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	84.736,29
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	47556,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					809	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**PÉRDIDA**							
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					815	=	84.736,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816		—
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					817		—
OTROS PASIVOS		476	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					818	=	—
TOTAL PASIVO (499+459+475+476)		495	=	39.604,23	(-) ANTICIPO PAGADO					819	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	(-)	1,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	42.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					823	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	16.260,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					825	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (820+821+822+823+824-825)					826	=	1,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	84.736,29	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					827	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	26.476,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+599)		999	=	53.128,17	PAGO PREVIO (Informativo)					828		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	—	INTERÉS	860	USD	—		USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	911	USD —	913	USD —	915	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO LANAS — FLAVIO ROSERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171026873 — RUC No.: 1701446020001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAR 2009 OPERADOR 1 CAU

BP 010 PS IP BP-UR 1791298152001 300025852, $ 0.00 $ 0.00 USD
CASIERRA 0 2009/04/16 CONSEC.1001000338941 NO. 1001000338941

BANCO INTERNACIONAL CA