SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 0035516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE REEMPLAZO DE DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Registrado bajo norma: —

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

108 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 001...004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CIRCULANTE: CAJA BANCOS	311	12.10	
CIRCULANTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS	341	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EDIFICIOS	342	1.394.55	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: OBRAS EN PROCESO	343	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: INSTALACIONES	344	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: MUEBLES Y ENSERES	345	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.041.89	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	576.08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	576.08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
ACTIVO DIFERIDO: SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375	—	
ACTIVO DIFERIDO: OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
ACTIVO DIFERIDO: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO: CARGOS DIFERIDOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	588.18	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	505	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MATRIZ	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MATRIZ	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES	471	—	
PASIVO DIFERIDO: OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS: PASIVOS ACCIONISTAS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	—	

[illegible] POR LO QUE NO PUEDEN SUSTENTAR LA DEDUCCIÓN DE GASTOS Y DESCUENTOS (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	463.46	
RESERVA LEGAL	507	35.38	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	101.38	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	107.47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	787.47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	586.18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	586.18	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.000.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	200.00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR 601...609 AL 699)	699	1.200.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	192.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Trabajadores de temporada)	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a movilizaciones, hospedajes y alimentos)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	67.47	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	—	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.487.47	
800 UTILIDAD O PÉRDIDA: UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	287.47	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	—	
PÉRDIDA (802+803-804-805-806-807-808-809-810+811+812-813)	816	787.47	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	899	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplican los mismos valores contenidos en la hoja, del reverso)	OPCIÓN A: (897/3*2)-(898*2)+(899) OPCIÓN B: (897/3*2)-(898*2)+(899)-(0,5%*1/3)-(0,5%*2/3)	897 —

900 VALORES A PAGAR Y VALORES DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

FIRMA CONTADOR

198 CLAVE: [illegible]	199 FIRMA: [illegible]		
908 NID No.	910 NIC No.	912 NIC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NID No. / 916 Nacl. No. / 918 Nacl. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD / 917 USD / 919 USD
COMPUESTO 1% ADD LEY No.	921	DEBITO CTAL No.	922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

CONTROL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: 1790774614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 JUN 2010

[illegible]