COPIA 2: PARTE 1

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 700043085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791320700001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INEXTEC CIA LTDA — EXPEDIENTE 73661

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(901+902+912+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	216.067,46
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	-
	DEL EXTERIOR		104	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	861.044,62
	DEL EXTERIOR		106	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	-
	DEL EXTERIOR		108	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	74.629,19
	DEL EXTERIOR		110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	34.022,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	1.184.713,71
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	24.874,33
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	44.680,48
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	483.396,66
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	152.826,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	276.543,52
TERRENOS			131	+	-
OBRAS EN PROCESO			132	+	113.437,18
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	492.172,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	-
OTRAS			141	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		142	+	-
	DEL EXTERIOR		143	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	-
	DEL EXTERIOR		145	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		146	+	-
	DEL EXTERIOR		147	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	-
	DEL EXTERIOR		149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			199	=	1.657.436,41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.166.882,72
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	25.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	972.501,46
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS	613	=	1.017.501,46
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

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	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	30.512,01	+	9.027,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.942,25	+	18.919,51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.936,36	+	5.064,89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	150.712,48	+	196.651,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.257,87	+	8.191,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	11.480,63	+	5.456,67
COMBUSTIBLES	720	+	9.676,96	+	4.242,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	+	137,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	9.265,75	+	10.139,76
TRANSPORTE	723	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			740	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	727	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	729	+	-	+	-
REGALÍAS — LOCAL	730	+	-	+	-
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	731	+	-	742	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732	+	-	743	74,05
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	733	+	-	744	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	734	+	-	745	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735	+	-	746	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	736	+	-	747	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737	+	-	748	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738	+	-	749	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	739	+	-	750	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	13.372,74	772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	19.396,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2003 OPERADOR 5 GAU

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 70 0043085

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	3.333,16	786	+	42.521,30
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	788	+	-
INTERESES DE INVERSIONES		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781	+	-	782	+	161.576,32
		DEL EXTERIOR	419	+	-		NO ACELERADA 783	+	-	784	+	-
COMISIONES, BONIFICACIONES, GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	3.522,29	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	1.331,86
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1.541,24	788	+	20.445,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	26.310,01	790	+	219.019,05
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	13.477,83	TOTAL COSTOS	793	=	272.388,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	9.513,76	TOTAL GASTOS				795	=	723.488,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				796	=	994.876,41
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797	+	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1.193.396,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-700-(-)				801	=	63.423,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	4.631,60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-700-(-)				802	=	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	9.513,76
OBLIGACIONES EMITIDAS TITULARIZADAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				805	(-)	-
OBLIGACIONES PARA ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				815	=	53.911,31
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA				816	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	4.631,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		53.911,31
OTROS PASIVOS			451	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	=	13.477,83
TOTAL DEL PASIVO 430+449+450+451			452	=	1.198.028,20	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	37.713,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	365.043,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	33.359,64
RESERVA LEGAL			504	+	3.472,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	9.249,71	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0				826	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0				827	=	19.872,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	40.423,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				828	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	454.408,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 452+599			699	=	1.652.436,41	PAGO PREVIO (Informativo)				829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	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	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 JUN. 2008 OPERADOR 5 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	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.)

Sergio Saez Moreno
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DRA ALMUDA H. SAEZ MORENO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702402916

FIRMA CONTADOR

GONZALO G. GUTIERREZ LUALIS
RUC No. 1702854413001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000070004308 5 13:06:07 04-15-2009
PAG/IMPRESO:0000070004308 5-Chambapa
STICKER:3600400029510 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO