

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0052251	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		151 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		152 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0034421	
153 AÑO 2009		154 RUC 17911312851150101		155 EXPEDIENTE 03744-96	
156 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		157		158	
159 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		160		161	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		999 *	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		999 *	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(999-999-999-999)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		901 *	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902 *	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		903 *	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904 *	
DEL EXTERIOR		REEMBOLSOS FINANCIEROS		905 *	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		906 *	
LOCALS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907 *	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908 *	
LOCALS		DE RECURSOS PÚBLICOS		909 *	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		910 *	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		911 *	
LOCALS		OTRAS RENTAS EXENTAS		912 *	
DEL EXTERIOR		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		913 *	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				914 *	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				915 *	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENT)				916 *	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		917 *	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		918 *	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				919 *	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				920 *	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				921 *	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				922 *	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				923 *	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				924 *	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				925 *	
ACTIVO FIJO				926 *	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				927 *	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				928 *	
MUEBLES Y ENSERES				929 *	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				930 *	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				931 *	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				932 *	
OTROS ACTIVOS FIJOS				933 *	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				934 *	
TERRENOS				935 *	
OBRAS EN PROCESO				936 *	
TOTAL ACTIVO FIJO				937 *	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				938 *	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				939 *	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				940 *	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				941 *	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				942 *	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				943 *	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				944 *	
ACTIVO LARGO PLAZO				945 *	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				946 *	
OTRAS				947 *	
RELACIONADOS				948 *	
LOCALS				949 *	
DEL EXTERIOR				950 *	
NO RELACIONADOS				951 *	
LOCALS				952 *	
DEL EXTERIOR				953 *	
RELACIONADOS				954 *	
LOCALS				955 *	
DEL EXTERIOR				956 *	
NO RELACIONADOS				957 *	
LOCALS				958 *	
DEL EXTERIOR				959 *	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				960 *	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				961 *	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				962 *	
PASIVO CORRIENTE				963 *	
RELACIONADOS				964 *	
LOCALS				965 *	
DEL EXTERIOR				966 *	
NO RELACIONADOS				967 *	
LOCALS				968 *	
DEL EXTERIOR				969 *	
OTRAS PERDIDAS				970 *	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)				971 *	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				972 *	
GASTOS DE GESTIÓN				973 *	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				974 *	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0052251	
RESOLUCIÓN N° NAC-008-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS Y COMPROMISOS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS		ACELERADA		41.762.84	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				1.373.376.87	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				1.373.376.87	
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		440.790.25			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		CONTRIBUCION TRIBUTARIA		40.624.59	
DEL EXTERIOR					
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		6.073.67	
DEL EXTERIOR					
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	
LOCALS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		238.55	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
LOCALS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RELACIONADOS		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
LOCALS		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				34.767.45	
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAUGO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				34.767.45	
PASIVOS DIFERIDOS				8.672.36	
OTROS PASIVOS				252.18	
TOTAL PASIVO		440.790.25		8.672.36	
CAPITAL SORTEO Y/O ASIGNADO		10.000.00		2.415.65	
(1) CAP.SORT. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				20.90	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		40.624.59		10.430.55	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		40.624.59			
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA		40.624.59			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el pago de impuestos)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				80.90	
INTERES POR MOROSIDAD				0.34	
MOROSIDAD					
TOTAL PAGANDO				81.24	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				21.14	
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
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.).					
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal			
GABRIEL GALO MUÑOZ GUERRA		WILSON CUREN			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			
17077213153		17077213153			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2913 830 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-2008-0798 A 01-12-08		DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2913 830 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-2008-0798 A 01-12-08			

1030163941110 10:42:40 2010/04/29 MEMOZ
 ON IMPRESA S.R.L. INMUNIZO 0064
 21.14 SERVIMUNIZO
 Slicker: 36185005872