FORMULARIO 101

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

No. 0042418

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 11771354990001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMJN: OPERACIONES SA 200A 203 EXPEDIENTE 54378

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	34,313.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	188.20		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	104.14	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	2,000.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2,341.44	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1,047.33	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	677,071.89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1,331.16	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	123,213.11	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	62,324.77		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	7,113.71		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	4,133.3,61		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	2,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	123,213.11		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	36,420.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3,923.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3,116.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3,611.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	16,334.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	17,300.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,132.13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	31,323.31		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3,277.30		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1,123.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	21,104.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	35,100.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	32,143.30		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	1,130.32		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	5,135.27		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1,031.10		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES	737	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1,210.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	6,131.62	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	---	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	116	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	755	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	33,524.20	DEL EXTERIOR	765	+	---		
PASIVO				RELACIONADAS	767	+	---		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	769	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	771	+	---	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	2,031.11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2,301.11	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---	---		

Superintendencia de Bancos y Seguros
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 8 ABR 2009
 OPERADOR 7
 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042418**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	15.105,22	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14.016,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	2.160,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.162,63	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	32.633,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	3.123,71	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10.374,31	TOTAL COSTOS	797	=	477.639,24				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.333,04	TOTAL GASTOS	798	=	224.134,01				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	646.773,31				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES			428	+	2.741,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	249.104,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	30.253,78		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7.333,04		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	732,33		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	43.473,20			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	839	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	43.473,20			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	10.374,31			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	249.104,32	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.357,61			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	323,33			
RESERVA LEGAL			507	+	2.263,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	1.303,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	2.773,41		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	43.302,43							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31.341,14							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	32.204,45							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	331.311,17	PAGO PREVIO (Informativo)	890					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> OPERADOR 7 CAU 29-ABR-2009 </div>											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	2.773,41
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	=	2.773,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	2.773,41
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*