SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0023038

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: 1791357300 2001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 54506

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)	019	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	73.754,21
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	27.044,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.964,14
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	7.869,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	110.632,68
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3.231,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.092,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	4.643,75
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	22.758,93
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	30.801,29
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	925,59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	112,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	722,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	112,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	722,54
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			399	=	112.280,81

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	138.049,84
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	64,27
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)			699	=	138.114,11
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO
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	+	-	704	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	717	+ 30.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+ 26.732,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+ 6.045,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+ 4.620,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+ 3.564,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+ 1.365,47
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+ 718,15
TRANSPORTE	735	+	-	736	+ -
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+ -
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+ 1.847,82
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ -
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	-	746	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+ -
COMISIONES: LOCAL	749	+	-	750	+ -
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+ -
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+	-	754	+ -
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+	-	758	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	-	762	+ 171,38
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	-	766	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+ 1.258,95
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+ -
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ 1.945,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ 3.365,46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0023038

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778	+	4.479,73
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	17.455,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	4.186,77
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	165,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	7,60
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	4.044,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	2.874,06
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	124,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.922,71	**TOTAL COSTOS**			797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	6.089,47	**TOTAL GASTOS**						798	=	97.517,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)			799	=	97.517,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES		428	+	10.954,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	40.421,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			699-799>0			801	=	40.596,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			699-799<0			802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	6.089,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**						839	=	34.506,98
OTRAS PROVISIONES		459	+	-	**PÉRDIDA**						839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		34.506,98
OTROS PASIVOS		489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						843	=	8.626,75
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	40.421,86	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	2.704,04
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.400,08	(-) 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	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	24.847,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	18.730,24	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	5.922,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	0,48									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	25.880,23									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	4.313,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	71.858,95									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	112.280,81	PAGO PREVIO (Informativo)						886		-

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	902	+	5.922,71
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	5.922,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5.922,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR. 2008 OPERADOR 5 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE:	ANTONIO TEIXIDOR	NOMBRE:	MIGUEL SOTO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716304161-6	199 RUC No.	1701985465001

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

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - QUIM
0000003000023038 12:19:20 - 04-14-2008
PRE IMPRESO:0000003000023038-vega&v
STICKER:2600100345O2 QUITO
$ 5,922.71 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO