

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0212953**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 102 AÑO: 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 201 RUC: 701440080001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: T... 203 EXPEDIENTE: 55786

**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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	-	55.54.98				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-	131.00				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	445.20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-	-			
	DEL EXTERIOR	314	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	-	-			
	DEL EXTERIOR	316	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	-	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	-	-			
	DEL EXTERIOR	318	-	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	-	DE RECURSOS PUBLICOS				610	-	-			
	DEL EXTERIOR	320	-	-	DE OTRAS LOCALES				611	-	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	-	DEL EXTERIOR				612	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	-	7.413.50	<b>TOTAL INGRESOS</b>				899	-	64.914.98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	-	2.227.00	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				899	-	64.914.98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	-	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	-	-								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	-	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	-	-								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	-	-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	-	-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	-	2.000.00								
<b>ACTIVO FIJO</b>														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	-	41.317.74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
TERRENOS				349	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-	-	
OBRAS EN PROCESO				350	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				388	-	41.317.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	-	78.011.83	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	-	5.796.40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	-	8.649.32	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	-	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-	COMBUSTIBLES				729	-	-			
	OTRAS	382	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	-	4.756.75			
	DEL EXTERIOR	384	-	-	TRANSPORTE				735	-	1.117.42			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	-			
	DEL EXTERIOR	386	-	-	PARA DESAHUCIO				739	-	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-	-			
	DEL EXTERIOR	388	-	-	OTRAS PROVISIONES				743	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	-	LOCAL				745	-	-			
	DEL EXTERIOR	390	-	-	EXTERIOR				747	-	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	LOCAL				749	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	-	-	DEL EXTERIOR				751	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	-	-	DEL EXTERIOR				753	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				388+389+379+387	-	214.055.32	LOCAL				755	-	-	
<b>PASIVO</b>							DEL EXTERIOR				757	-	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							DEL EXTERIOR				759	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	RENTAS PASIVAS				761	-	-			
	DEL EXTERIOR	412	-	-	NO RELACIONADOS				763	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	-	LOCAL				765	-	-			
	DEL EXTERIOR	414	-	-	DEL EXTERIOR				767	-	-			
OTRAS PERDIDAS				769	-	-	RENTAS PASIVAS				771	-	166.13	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	-	-	
GASTOS DE GESTIÓN				775	-	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	-	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-	-	



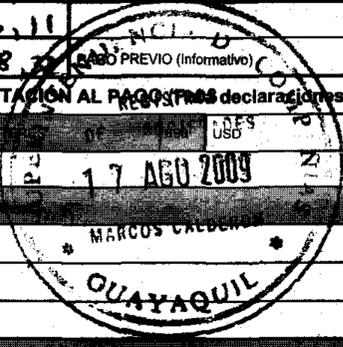


FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 500212953

Main financial statement table with columns for account type, location, amount, and description. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and equity.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (para declaraciones sustitutivas) table with columns for tax type and amount.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO table with columns for total tax, interest, and penalties.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns for note number, amount, and date.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Signature area for legal representative and accountant. Includes names: Celeste Astudillo Nieto and Zulema Ramirez.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902093163 RUC No: 0915671135001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including dates and names.