SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0000160

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1390

101 RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2 0 1 0

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC 0 0 1

106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

107 EXPEDIENTE 53481

DECLARACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 Y 5 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	109	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110		PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	
MONTO GLOBAL DE PRECIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112		MONTO GLOBAL DE COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	113	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			114		945,16			
INVERSIONES CORRIENTES			115					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	116					
		DEL EXTERIOR	117					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118					
		DEL EXTERIOR	119					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	120					
		DEL EXTERIOR	121					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122					
		DEL EXTERIOR	123					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			124					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO)			125					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RETENCIONES)			126					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			127					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			128					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			129					
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			130					
BIENES EN TRÁNSITO			131					
INVENTARIOS LOCOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS			132					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			133					
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			134					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			135	*	945,16			
ACTIVO FIJO								
TERRENOS (EXCEPTO MINEROS)			136					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			137					
MUEBLES Y ENSERES			138		2.548,29			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			139					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			140		1.510,36			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			141		11.000,22			
CONSTRUCCIONES Y OBRAS			142					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			143	(-)	3.456,93			
REVALUACIÓN			144					
OTROS ACTIVOS FIJOS			145					
TOTAL ACTIVO FIJO			146	=	11.591,78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			147					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			148					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			149					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			150		2.306,26			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			151	(-)	600,23			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			152	*	1.706,26			
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		153					
	OTRAS		154					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	155					
		DEL EXTERIOR	156					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157					
		SUCURSALES DEL EXTERIOR	158					
	PRECALIFICADOS		159					
	NO PRECALIFICADOS	LOCALES	160					
		DEL EXTERIOR	161					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			162					
REVALUACIÓN CUENTAS INCOBRABLES			163					
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO			164					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			165					
TOTAL DEL ACTIVO			166	*	14.243,20			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	167					
		EN EL EXTERIOR	168					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	169					
		EN EL EXTERIOR	170					
OBLIGACIONES EMITIDAS			171					
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO			172					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		173					
	EN EL EXTERIOR		174					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		175					
	EN EL EXTERIOR		176					
ANTICIPOS DE CLIENTES			177					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			178					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			179					
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			180					
PASIVOS DIFERIDOS			181					
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	182					
		EN EL EXTERIOR	183					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	184					
		EN EL EXTERIOR	185					
OBLIGACIONES EMITIDAS			186					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		187					
	EN EL EXTERIOR		188					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		189					
	EN EL EXTERIOR		190					
ANTICIPOS DE CLIENTES			191					
PASIVOS DIFERIDOS			192					
JUBILACIÓN PATRONAL			193					
DESAHUCIO			194					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			195					
TOTAL PASIVO			196	*				

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			197					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			198					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			199					
RESERVA LEGAL			200					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			201					
RESERVA POR VALUACIÓN			202					
OTROS APORTES PATRIMONIALES			203					
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			204					
RESULTADOS ACUMULADOS			205					
RESULTADOS DEL EJERCICIO			206					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			207					
TOTAL PATRIMONIO NETO			208	*				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			209	*				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			210					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			211					
EXPORTACIONES NETAS			212					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			213					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			214					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			215					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			216					
CREDIMATIC PRECIOS LOCALES			217					
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE SECTORES PÚBLICOS		218					
	DE OTRAS LOCALES		219					
	DEL EXTERIOR		220					
OTRAS GANANCIAS			221					
OTROS INGRESOS			222					
VENTAS NETAS (EXCEPTO ACTIVOS FIJOS)			223					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			224					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			225					

COSTOS Y GASTOS

					COSTOS		GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			226	+							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			227	+							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			228	+							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			229	(-)							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			230	+							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			231	+							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			232	+							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			233	(-)							
MANO DE OBRA DIRECTA			234	+							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			235	(-)							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			236	+							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			237	(-)							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			238	+							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			239	+							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			240	+							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			241	+							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			242	+							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			243	+							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			244	+							
COMBUSTIBLES			245	+							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			246	+							
SUMINISTROS Y MATERIALES			247	+							
TRANSPORTE			248	+							
COMISIONES	LOCALES		249	+							
	EN EL EXTERIOR		250	+							
OTROS			251	+							
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL	252	+							
		DEL EXTERIOR	253	+							
	NO RELACIONADOS	LOCAL	254	+							
		DEL EXTERIOR	255	+							
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCAL	256	+							
		DEL EXTERIOR	257	+							
	NO RELACIONADOS	LOCAL	258	+							
		DEL EXTERIOR	259	+							
AMORTIZACIÓN PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS		260	-							
	NO RELACIONADOS		261	-							
OTRAS PÉRDIDAS			262	+							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			263	+							
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTES RELACIONADAS			264	+							
GASTOS DE GESTIÓN			265	+							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			266	+							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABOSA S.A. RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 R.O. 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1519

No. 30 0000160

		LOCALES	301				COSTOS DE VENTA	501				601			
		DEL EXTERIOR	302				VALOR QUE CARGA AL COSTO O GASTO	502				602			
		LOCALES	303		13.443,20		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	AGRÍCOLA	503			603			
		DEL EXTERIOR	304					NO AGRÍCOLA	504			604			
	RELACIONADOS	LOCALES	305				HONORARIOS		505			605			
		DEL EXTERIOR	306				SERVICIOS PÚBLICOS		506			606			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507			607			
		DEL EXTERIOR	308				PAGOS POR OTROS BIENES		508			608			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309				TOTAL COSTOS		509			609			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310				TOTAL GASTOS					610			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES PAGADAS			311				SUMA (SUMAS Y GASTOS)					611			
DIVIDENDOS A PAGAR			312												
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR CORTO PLAZO			313				BAJA DE INVENTARIO (DECREMENTO)					612			
PROVISIONES			314				PAGO POR RETIRO DE LA ACTIVIDAD COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					613			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399		13.443,20		PAGO POR RETIRO DE LA ACTIVIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					614			
PASIVO LARGO PLAZO															
	DEL EXTERIOR	LOCALES	315				**CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE**								
		DEL EXTERIOR	316				a) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)					701			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317				b) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					702			
		DEL EXTERIOR	318				c) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					703			
		LOCALES	319				d) COMBUSTIBLES					704			
		DEL EXTERIOR	320				e) ARRENDAMIENTO MERCANTIL					705			
	RELACIONADOS	LOCALES	321				f) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					706			
		DEL EXTERIOR	322				g) GASTOS DE GESTIÓN					707			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323				h) GASTOS DE VIAJE					708			
		DEL EXTERIOR	324				i) AGASAJOS A CLIENTES					709			
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (A LARGO PLAZO)			325				j) DEPRECIACIÓN					710			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			326				k) AMORTIZACIÓN					711			
OBLIGACIONES BIENES LARGO PLAZO			327				l) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					712			
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES PATRONALES			328				m) PROVISIÓN DESAHUCIO					713			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			329				n) PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL					714			
OTRAS PROVISIONES			330				o) OTROS					715			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			399				UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					716			
PASIVO DIFERIDO			399				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					717			
OTROS PASIVOS			399				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					718			
TOTAL PASIVO + OTROS		**TOTAL PASIVO**	399		13.443,20		1) ANTICIPO PAGADO					719			
PATRIMONIO							2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					720			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			331		800,00		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					721			
(-) APORTES NO PAGADOS EN EFECTIVO			332				4) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR					722			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			333				5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					723			
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			334				6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					724			
RESERVA LEGAL			335				**IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR**					725			
OTRAS RESERVAS			336				**ANTICIPO A PAGAR PRÓXIMO EJERCICIO**					726			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			337												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			338				**ANTICIPO A PAGAR (Contribuyentes)**					727			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			339												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			340				**ALCANCE (Sociedades)**					728			
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		800,00										
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**NO CUADRA**	399		14.243,20		PAGO PREVIO (Informativo)					729			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD		Interés	USD		Multa	USD		Recargo	USD		Total a Pagar	USD		

DETALLE DE FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL A PAGAR															
PAGO CON CHEQUE DEL SISTEMA FINANCIERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
RECARGO POR DECLARACIONES															
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO															

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.	Tipo	No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco	Tipo	Banco
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: José Enrique Guevara A

RUC No. 1 0 1 6 1 0 1 6 1 6 1 8 1 6 2 0 1 0 1

Nombre: Enrique Guevara A

RUC No. 1 0 1 6 1 0 1 6 1 6 1 8 1 6 2 0 1 0 1

Fecha de presentación (AAAA/MM/DD): 2 0 1 0 0 4 1 9

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 R.O. 81-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR 2010
RECIBIDO

2009 12:00:21 0/12/2009 A 1 ORIGINAL
DE SOLO PARA IMPUESTOS H-H
LIQ.IMPUE.: DEL CAPITAL A LA RENTA Y P
FORMATO No.: SF-015 (NORMAL)
CONTRIBUYENTE