58432

COPIA 3: PARTE 1

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES [illegible] PERMANENTES

No. 0045729 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			[illegible]	+	
INVERSIONES CORRIENTES			[illegible]	+	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[illegible]	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			[illegible]	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			[illegible]	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			[illegible]	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			[illegible]	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[illegible]	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			[illegible]	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			[illegible]	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			[illegible]	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			[illegible]	+	
MUEBLES Y ENSERES			[illegible]	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			[illegible]	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			[illegible]	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			[illegible]	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			[illegible]	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			[illegible]	(-)	
TERRENOS			[illegible]	+	
OBRAS EN PROCESO			[illegible]	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			[illegible]	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			[illegible]	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			[illegible]	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			[illegible]	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			[illegible]	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			[illegible]	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			[illegible]	+	
OTRAS			[illegible]	+	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	
[illegible]			[illegible]	=	

PASIVO

PASIVO 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%				+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
EXPORTACIONES NETAS				+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	DE OTRAS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR			+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
[illegible]				=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

[illegible]TOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	
COMBUSTIBLES				+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	
TRANSPORTE				+	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
	PARA DESAHUCIO			+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES			+	
	LOCAL			+	
	DEL EXTERIOR			+	
	LOCAL			+	
	DEL EXTERIOR			+	
	LOCAL			+	
	DEL EXTERIOR			+	
PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	[illegible]	+	
		NO RELACIONADAS	767	+	
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			[illegible]	+	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

[illegible] DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTROS DE SOCIEDADES 05 MAY [illegible]

58432

COPIA 3: PARTE 2

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5349 0045729 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		775	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES		[illegible]	+		[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+		[illegible]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		[illegible]	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		793	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					[illegible]	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					[illegible]	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]>0	[illegible]	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]<0	[illegible]	=			
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)			
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		[illegible]		[illegible]	=			
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		[illegible]		[illegible]	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			[illegible]	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		[illegible]	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	[illegible]	=		(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
RESERVA LEGAL			[illegible]	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - [illegible] - 856 - [illegible] > 0	[illegible]	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	[illegible] - 851 - 852 - 853 - [illegible] - 856 < 0	[illegible]	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)		[illegible]				

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	[illegible]	+
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+
MULTA		[illegible]	+
TOTAL PAGADO		[illegible]	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	N/C No	[illegible]	Resol No.	[illegible]	Resol No.	[illegible]
USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 MAY 2009 — GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17 ABR 2009