IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149740001

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10002587

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2006-0009

IMPORTANTE: Ver instructivo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 No. FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0790453405001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] EXPEDIENTE 1277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2 949,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	744,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	55,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	318	9 805,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	270,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13 824,11
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1 800,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	54 798,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19 714,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	9 207,94
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11 744,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	56 115,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO (324 + 326 + 329 + 337)	389	69 939,91
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9 959,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON LA EMP. TRIBUTARIA	417	1 [illegible] 543,49
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON EL IESS	418	961,00
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	379,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	137,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11 694,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	
OTRAS PROVISIONES	448	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	3 075,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	3 075,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO (422 + 450 + 473 + 483)	484	14 770,39
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES SUSCRITAS	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7 566,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4 094,43
RESERVA DE CAPITAL	505	7 628,41
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	39 976,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 797)	509	9 223,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 798)	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	54 749,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484+485+511)	512	69 519,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VALDEZ — NOMBRE: DOLORES OLIVARES
C.I./RUC: 0902371450 — RUC: 0910957000001
MEDIANTE CHEQUE DOCTO. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 502: 29,42
MEDIANTE COMPENSACIÓN 503
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 504

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	NC No.	506	NC No.	507	NC No.	508	NC No.	509	Resol. No.	510	Resol. No.
511	USD	512	USD	513	USD	514	USD	515	USD	516	USD
517	CAMPO 512 Y 513 LEY No.	518					REGISTRO CIVIL No.	519			

DETALLE DE COMPENSACIONES

520	Resol. No.	521	Resol. No.	522	Resol. No.	523	Resol. No.
524	USD	525	USD	526	USD	527	USD
528	529	530	531	532	533	534	535

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71 [illegible] 17
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	980,63
TOTAL INGRESOS	608	71 [illegible] 17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
SEGUROS Y HERRAMIENTAS DE MAQ., MOBIL., ENSER. Y EQ. INFORM. MENORES	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	13 [illegible] 95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1 [illegible] 93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	7 [illegible] 10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	919,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	193,91
COMBUSTIBLES	753	
SEGUROS Y REFLEJOS (excepto IESS)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1 [illegible] 10,11
GASTOS DE viaje	756	
GASTOS DE viaje	757	1 117,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1 [illegible] 36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1 777,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1 [illegible] 10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (PATRIMONIO E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	10,64
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — LOCALES	767	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES CICLICAS	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	9 [illegible] 194,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	61 799,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (548 + 679 + 742 + 771 + 783)	784	61 799,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 784 si >0)	785	9 223,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 784 si <0)	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (785)	801	9 223,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (786)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1 [illegible] 41
(+) 15% DEPRECIACIÓN PERIODOS ANTERIORES	804	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	697,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DEPRECIACIÓN PERIODOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS O OTRAS SOC.	809	
(+) 100% DEPRECIACIÓN PERIODOS ANTERIORES — A OTRAS REPOSI. EXENTAS	810	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS EMPRESAS	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (si >0)	814	9 [illegible] 40
= PÉRDIDA (si <0)	815	
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	9 [illegible] 40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818	2 [illegible] 40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2 [illegible] 18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 - 818)	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 si >0)	823	19,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (IAE + 0.4% - 822)	824	1 [illegible] 30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 824)	902	19,42
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	19,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC: 1790149740001 RESOLUCIÓN 03328-99-07-429

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN