SRI - Es hora de hacer el bien. RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0052401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991226486001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A.

203 EXPEDIENTE 56.657

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)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1070,25
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 32,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 2373,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 2476,63
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 DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+ 6038,37
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	1400,78
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	3648,-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	5900,-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 6241,61
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	+ 2707,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ -
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			393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+ -
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+399	+ 14745,54

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	+ 2636,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+
EXPORTACIONES NETAS			603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
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	+ 2636,33
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 +	952,12			
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	715 +		716 +	3052,00	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		718 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		720 +	535,86	
HONORARIOS PROFESIONALES	721 +		722 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS	723 +		724 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +	700,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728 +		
COMBUSTIBLES	729 +		730 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +		
TRANSPORTE	735 +		736 +		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738 +	
	PARA DESAHUCIO	739 +		740 +	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	
	OTRAS PROVISIONES	743 +		744 +	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +		746 +	
	DEL EXTERIOR	747 +		748 +	
COMISIONES	LOCAL	749 +		750 -	
	DEL EXTERIOR	751 +		752 +	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +		754 +	
	DEL EXTERIOR	755 +		756 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757 +		758 -	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759 +		760 +	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761 +		762 +	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763 +		764 +	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +		766 +	
	NO RELACIONADAS	767 +		768 +	
OTRAS PÉRDIDAS		769 +		770 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +		772 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +		774 +	
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	198,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 JUN. 2010 OPERADOR 1 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0052401

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	*	—
	DEL EXTERIOR	419	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	*	—
	DEL EXTERIOR	422	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—
	DEL EXTERIOR	420	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—
	DEL EXTERIOR	422	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		425	*	—
CRÉDITO A MUTUO		426	*	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	—
PROVISIONES		428	*	3658.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	*	3658.44
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—
	DEL EXTERIOR	442	*	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—
	DEL EXTERIOR	444	*	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	—
	DEL EXTERIOR	448	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—
	DEL EXTERIOR	450	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—
	DEL EXTERIOR	452	*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (P. FIJAS)		453	*	—
CRÉDITO A MUTUO		454	*	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	—
OTRAS PROVISIONES		458	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	*	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	—
OTROS PASIVOS		489	*	—
TOTAL DEL PASIVO	**429+459+479+489**	**499**	*	3658.44
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	10.000.-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—
RESERVA LEGAL		507	*	265.62
OTRAS RESERVAS		509	*	3603.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	*	2781.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**999**	*	14087.08

GASTOS DE VIAJE	777	*	—	779 * —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	—	780 * —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	*	—	783 * —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	*	—	784 * —
AMORTIZACIONES	785	*	—	786 * —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	—	788 * —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	—	790 * —
PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	—	792 * —
TOTAL COSTOS	**797**	*	932.12	
TOTAL GASTOS				**798** * 4455.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	**799** * 5417.96
HOJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	* —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	* 2781.63
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	* —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	* —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	* —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R.O.375) [(E1+E2+E3+E4)*15%]		817	* —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	* —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		829	* —
PÉRDIDA		839	* 2781.63
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	* —
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) 21.20
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) 2455.33
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	* —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	199	* 2476.63
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	* —
PAGO PREVIO (Informativo)		993	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	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 * —
INTERES POR MORA		903 * —
MULTA		904 * —
TOTAL PAGADO		909 * —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reso No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Reso No.
919	USD

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 LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Espinosa — NOMBRE: Carlos Erazo

799 Clave Informativa: 5 No. de Expediente — 500 RUC No. 1 7 0 3 6 3 7 6 4 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06