67628

SRi ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0005404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 67628

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	+	—
		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	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
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	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	3451,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.243,37
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	1.208,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.214,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	2.270,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	850,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	2634,66
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	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	3.843,08

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	+	—
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	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	693		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

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	+	—			
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	+	—
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	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE			—	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	+	—
DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
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	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registrado — 7 JUL 2009 — Roddy Contreras — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi ... le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0005404

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	COSTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		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	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR CONSUMO ESPECIALES		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	**TOTAL COSTOS**		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	**TOTAL GASTOS**					798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ecuador)			425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	-
CRÉDITO MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO NO TOMADO					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE REEMBOLSO INFORMATIVO					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE REEMBOLSO INFORMATIVO					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				609-799>0	801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799<0	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	1.143,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campo 612x15%)*[(813+816)/(609-612)]					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ecuador)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	1.143,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	ALÍCUOTA UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1.143,51	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	3631,63	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.732,06	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	20,77
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	2.699,57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	3.843,08	ANTICIPO SOLICITADO (Informativo)					880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897+897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD -
MEDIANTE COMPENSACIÓN (Nº ...)		906	USD -
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		907	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 7 JUL 2009 - Roddy Constante GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	NC No. -
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	-	919	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS EXPUESTOS 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

NOMBRE		NOMBRE	
998	C.I. o R.U.C. No.	994	R.U.C. No.

0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06