



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

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

No. 30 0046183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

600260364

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991280707001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RH ASOCIADOS CASA DE VALORES

203 EXPEDIENTE

69761-94

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	447.787,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	18.666,84
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	67.598,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	696.767,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	172,81
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
				DE OTRAS LOCALES	611	+	-
				DEL EXTERIOR	612	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	600	-	715.536,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	21.307,54	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	322.725,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	859.419,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BUELDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	51.064,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	736	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	OTROS	738	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	OTRAS	382	+	-
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	384	+	ARRENDAMIENTO DE BANCOS	745	+	-
DEL EXTERIOR	385	+	-	LOCAL	746	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
DEL EXTERIOR	387	+	-	COMISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
DEL EXTERIOR	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	756	+	-
DEL EXTERIOR	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	760	+
DEL EXTERIOR	393	+	-	LOCAL	761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+378+397	=	859.419,81	RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



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

No. **30 0046183**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	160.308.00
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	124.587.91	TOTAL COSTOS	797	+	-	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	798	+	217.843.31	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	798	+	217.843.31	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	124.587.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799<0	801	+	497.752.77			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	+	-		-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (-)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812 (-)			-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813 (-)			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	598.88	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	446	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	-
DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)			-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (-)			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		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				823	+	498.351.65	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				824	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-	-
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		498.351.65	-
OTROS PASIVOS		483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	124.587.91	-
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+483	+	124.587.91	(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)		1.832.51	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)		14.345.73	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	40.000.00	(-) 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		508	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)		5.129.30	-
RESERVA LEGAL		507	+	20.028.28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)		-	-
OTRAS RESERVAS		508	+	301.638.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0			860	+	103.280.37	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0			869	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	373.164.85								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	+	734.831.90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459	+	859.419.81	PAGO PREVIO (informativo)				880		103.280.37	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	103.280.37	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	------------	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	Resol No.	-	916	Resol No.	-
809	USD	-	811	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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 L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Silvia Cabello*
FIRMA CONTRIBUYENTE: *Tejmo Mateo Alarcon*

NOMBRE: **SILVIA CABELLO MATEO ALARCON** NOMBRE: **TEJMO MATEO ALARCON**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 1 2 6 7 5 3 3 7** RUC No.: **0 9 0 6 2 3 5 9 1 6 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-08

30 - 001 - 310663 - 9