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. 9 0012

102 TIPO DE DECLARACIÓN: 1 0 9 4

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DEL(LOS) ANEXO(S)

201 RUC: 0 9 9 1 1 1 8 4 1 1 8 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PUERTONOVO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	GASTO 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	-	4606.35
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	681.46
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	155490.95
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	-
COMPRAS POR COBRAR INTERNACIONALES		321	-	-
PRÉSTAMOS A TERCEROS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		322	-	51214.24
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		323	-	24960.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		326	-	-
INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES		327	-	-
INVENTARIO DE ACEITES, TINTA, Y MEZCLAS EN BLANCO		328	-	-
INVENTARIO DE TRABAJOS		329	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	1476.34
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO		331	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	105603.49
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (NO MINERO) TERRENOS		341	-	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	-
MUEBLES Y ENSERES		343	-	4924.57
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES		344	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE		345	-	17611.46
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARROCERÍAS		346	-	14960.11
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	1925.04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	D	15161.53
INTANGIBLES		349	-	61493.52
OTROS ACTIVOS		350	-	613492.81
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	699456.12
ACTIVOS DIFERIDOS				
CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL		371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	-
GASTOS DE PREOPERACIÓN DURANTE LA FASE PRE-OPERATIVA		379	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	1324.16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	D	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		389	-	1324.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-	106484.77

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-
	OTRAS	382	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	-	-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO		392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+0+397	399	-	106484.77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	21100.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	314437.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	97805.48
EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OTROS INGRESOS FUERA DEL PAÍS	604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	1403.73
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	11441.05
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
DIVIDENDOS PETROLEROS LOCALES	608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — NO REGULADAS PÚBLICAS	609	-	-
— DE OTRAS LOCALES	610	-	-
— DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	523619.93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-		
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	526224.15	731	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	D	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-		
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	706	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	D	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	D	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	D	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	-	715	3603.61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-	716	833.62
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	-	718	1260.61
HONORARIOS PROFESIONALES Y LOCALES	719	-	-	720	15490.95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-	722	15490.95
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	-	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-	-	726	6241.22
COMBUSTIBLES	727	-	-	728	1012.66
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	729	-	-	730	1903.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	-	732	1871.49
TRANSPORTE	733	-	-	734	1240.03
	735	-	-	736	3112.91
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738	-
— PARA DESAHUCIO	739	-	-	740	-
— PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	-
— OTRAS PROVISIONES	742	-	-	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744	-	-	745	-
— DEL EXTERIOR	746	-	-	747	-
COMISIONES — LOCAL	748	-	-	749	-
— DEL EXTERIOR	750	-	-	751	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	-	-	753	1826.44
— DEL EXTERIOR	754	-	-	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	-	-	757	-
— DEL EXTERIOR	758	-	-	759	-
— NO RELACIONADOS — LOCAL	760	-	-	761	-
— DEL EXTERIOR	762	-	-	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	764	-	-	765	-
— NO RELACIONADOS	767	-	-	768	-
OTRAS DEDUCIBLES	769	-	-	770	-
SALARIOS Y TRABAJADORES (INCLUYE IESS)	771	-	-	772	1893.91
GASTOS NO RELATIVOS CON GANANCIAS DEL EXTERIOR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	773	-	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
APORTES CONTRIBUCIONES Y TASAS				776	5603.25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 2 JUN 2009
QUITO

ORIGINAL ACEPTADO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2008-0349 A 07-16-08

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. 0022 [illegible]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	$	2570.42	GASTOS 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	$	4384.23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	$	1442.14	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	14276.44
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	$	300162.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	11868.23
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJ. CORRIENTE		423	$	6501.35	TOTAL COSTOS		797	$	581523.15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. CORRIENTE		424	$	5775.04	TOTAL GASTOS					798	$	362552.14
SUCURSALES (CASA MATRIZ Y ENTIDADES SIN CAPITAL)		425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	1051.19.46
DIVIDENDO MINIMO		426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	$	5715.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	$	6420.01	PAGO POR RESIDUOS COMO RESERVA SANITA (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	$	319516.19	PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	$	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801	$	38500.12
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802	$	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	$	5775.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTIDAD				(anexo 100%)	812	$	—
	DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 100%)	813	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	$	877.15
	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	$	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (ETAPA 15% NO 23% ATRIBUTIBLE)					817	$	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	$	319350.07	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	04	5716.90
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	04	—
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES SIN CAPITAL		453	$	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	$	—
DÉCIMO 3 NUEVO		454	$	—	(+) UTILIZACIÓN POR ACREDIMIENTO NETO DE PIR DAUDE					821	04	6248.45
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	04	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	$	—								
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		457	$	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	$	32456.64
OTRAS PROVISIONES		458	$	—	**PÉRDIDA**					839	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	$	319350.07	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841	$	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	$	40520.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	$	32456.64
OTROS PASIVOS		489	$	6144.91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	$	5244.21
TOTAL DEL PASIVO		499=469+479+489	$	445512.15	(-) ANTICIPO PAGADO					851	$	3812.21
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	$	1551.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	$	79749.8	(-) RETENCIONES POR RENDICIÓN ANTICIPADA					853	04	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	04	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	04	—
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		505	$	504.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	04	—
RESERVA LEGAL		507	$	4560.53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	04	—
OTRAS RESERVAS		509	$	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 855 = 0			869	$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	$	42553.13								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	04	23502.93	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			889	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	04	19219.93								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	04	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	$	1949.17
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	$	20059.54								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699=599	$	465571.69	PAGO PREVIO (Transitorio)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	901	USD	—	INTERES	906	USD	—	MULTA	910	USD	—

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

TOTAL IMPUTACIÓN PAGO	930-909	903	$ —
INTERÉS POR MORA		905	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LRTI-RT)

NOMBRE: [illegible] NUMERO: [illegible]

199 Código de Impuesto a Pagar: 1 0 9 2 0 1 3 1 3 1 2 1 4 2 0 1 199 Resol No. 1 7 4 6 1 7 4 6 1 4 1 3 1 6 1 4 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIE S.A. TELF.: 2612 328 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2009 OFICINA MATRIZ

30 - 022 - 003662 - 1