SRI — RUC: 1791412871501 — 101

FORMULARIO DE REGISTRO A LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES, BIENES GRAVADOS Y ESTADO DE RESULTADOS PERMANENTE

No. 3 0 0 0 3 9 8 0

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NÚM. RUC	NÚM. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚM. EXPEDIENTE
0191412871501	IMATELME S.A.	90361

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (ACTIVOS)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS		+	1.112,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—	INVENTARIOS RETIRADOS LOCALES	408	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR DONACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR DONACIONES DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR DONACIONES DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	**TOTAL INGRESOS**	499	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.112,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	428	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	429	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	435	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	438	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — PARA DESAHUCIO	440	+	—
	OTRAS	+	—	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS PROVISIONES	442	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PASIVO CORRIENTE — LOCAL	443	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PASIVO CORRIENTE — DEL EXTERIOR	444	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PASIVO LARGO PLAZO — LOCAL	445	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—	PASIVO LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PATRIMONIO NETO — LOCAL	447	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—	PATRIMONIO NETO — DEL EXTERIOR	448	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD NETA — RELACIONADAS	449	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	UTILIDAD NETA — NO RELACIONADAS	450	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—				
TOTAL ACTIVOS		=	1.112,20				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	451	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	452	+	—
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	453	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	454	+	—
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABU S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 A 01-12-06

SKI TASKI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Ejercicio Fiscal 2008

No. 2003980

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	341	+ —
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	342	+ —
		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA TRIBUTARIA — ACELERADA	323	+	—	343	+ —
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA TRIBUTARIA — NO ACELERADA	324	+	—	344	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	345	+ —
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	346	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	347	+ —
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	348	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL COSTOS	329	+		349	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	UTILIDAD BRUTA				350	+ —
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES con exterior)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				351	+ —
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				352	—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				353	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				354	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) TRIBUTARIA				355	+ —
		DEL EXTERIOR	317	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				356	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				357	(-) —
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 828			358	(-) —
		LOCALES	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			359	(-) —
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				360	+ —
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				361	+ —
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				362	+ —
		LOCALES	324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (MISMA DETALLADA EN LA PARTICIPACIÓN)				363	+ —
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				364	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				365	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				366	+ —
CRÉDITO A MUTUO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				367	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				368	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				369	+ —
OTRAS PROVISIONES			332	+	—	PÉRDIDA				370	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				371	—
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				372	—
OTROS PASIVOS			335	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				373	+ —
TOTAL PASIVO (corriente + largo plazo + diferidos + otros pasivos)			336	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				374	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				375	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				376	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				377	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				378	(-) —
RESERVA LEGAL			340	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				379	(-) —
OTRAS RESERVAS			341	+	312,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Rel. 380, 381, 382, 383, 384, 385)				380	+ —
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	—	ANTICIPO PROPIO CAUSADO				381	+ 6,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	+	1.112,20						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Rel. 336 + 346)			347	+	1.112,20	PAGO PREVIO (Informativo)				382	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	383 USD —	MULTA	384 USD —	MULTA	385 USD —	MULTA	386 USD —

DETALLE DE PAGOS PENDIENTES (ACTIVOS FIJOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, ACTIVOS FINANCIEROS, ETC.)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	253-387		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

389	N/C No. —	390	N/C No. —	391	N/C No. —	392	N/C No. —	393	Recd No. —	394	Recd No. —
395	USD —	396	USD —	397	USD —	398	USD —	399	USD —	400	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 LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: SILVIA SOLANO — Nombre: VICTOR PAZMIÑO

401 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 0 9 1 3 6 3 2 8 7 9 — 402 RUC No. 1 0 9 2 0 0 4 7 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dr. Jorge Pino V. — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000003981 8:38:21 - 04-07-2009
PREIMPRESO:0000003000003980-sotomayorm
STICKER:360120021403 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA SARZOTA - GUAYAQUIL