SRI — DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN (DIN)

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0002831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 2 5 4 2 9 0 0 1	RULICORP S.A. RULICORPSA	70725-1994

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999
TOTAL DE ENDEUDAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	769,50	
INVERSIONES CORRIENTES	102	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES	103	21.715,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	8.243,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	125,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) 791,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	465,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISRFP)	113	1.362,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAL ENVASADO	117	4.805,47	
PRECANCELADAS EN TRÁNSITO	118	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	36.096,57	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	123	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	--	
MUEBLES Y ENSERES	125	228,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	2.818,90	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	17.849,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-) 5.207,54	
TERRENOS	131	--	
OBRAS EN PROCESO	132	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	15.687,57	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	1.431,17	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	1.431,17	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	--	
OTRAS	141	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	142	70.816,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	70.816,64	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 152)	153	103.031,95	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	154	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	2.428,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	--	

PASIVO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158		70.678,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159		--
EXPORTACIONES NETAS	160		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162		69,05
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163		589,72
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165		--
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	166		--
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS — DE OTRAS LOCALES	167		--
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS — DEL EXTERIOR	168		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	169		--
TOTAL INGRESOS	170		71.337,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	10.966,28		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	183	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPONENTES DE MATERIA PRIMA	185	--		6.197,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186	--		3.915,37
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	--		1.490,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	--		3.743,44
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO EMPLEADAS	189	--		--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	--		2.665,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	191	--		3.995,38
COMBUSTIBLES	192	--		4.606,89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	--		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	--		3.676,57
TRANSPORTE	195	--		1.728,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	--		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARA DESAHUCIO	197	--		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARA CLIENTES INCOBRABLES	198	--		791,58
COSTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	199	--		--
GASTOS PERSONAL — LOCAL	200	--		--
GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	201	--		--
GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	202	--		--
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	203	--		--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	204	--		--
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	205	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — RELACIONADOS — LOCAL	206	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	207	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	208	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	209	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — RELACIONADAS	210	--		--
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — NO RELACIONADAS	211	--		--
OTRAS PÉRDIDAS	212	--		--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	213	--		893,37
GASTOS INTERESES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	214	--		--
OTROS DE GESTIÓN	215	--		1.912,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216	--		1.972,44

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2612 339 R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0002831

[illegible]		LOCALES	302	+	9.516,49	GASTOS DE VIAJE	403	+		404	+	3.050,00
		DEL EXTERIOR	303	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405	+		406	+	
[illegible]		LOCALES	304	+		[illegible] ACELERADA	407	+		408	+	3.172,94
		DEL EXTERIOR	305	+		NO ACELERADA	409	+		410	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	306	+		AMORTIZACIONES	411	+		412	+	
		DEL EXTERIOR	307	+		SERVICIOS PÚBLICOS	413	+		414	+	3.550,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	3.550,87	INGOS POR OTROS SERVICIOS	415	+		416	+	106,76
		DEL EXTERIOR	309	+		PAGOS POR OTROS BIENES	417	+		418	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	2.082,26	TOTAL GASTOS	419	+	19.909,28	420	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+	2.175,73	TOTAL COSTOS				421	+	45.064,13
TRANSFERENCIAS CANTONALES Y SEGUROS DE VIDA			312	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				422	+	56.882,41
CRÉDITO A MUTUO			313	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				423	+	
PROVISIONES			315	+		PAGO POR RESIDUO COMO RECIBOLSANTE (INFORMATIVO)				424	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			316	+		PAGO POR RESIDUO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				425	+	
PASIVO LARGO PLAZO			317	+	10.753,85							
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	319	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				426	+	14.504,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				427	-	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				428	-	2.175,73
[illegible]		LOCALES	322	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 8C0			429	-	
		DEL EXTERIOR	323	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 8C0+8C1+8C11+8C12			430	-	
		LOCALES	324	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				431	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				432	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	326	+	89.926,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				433	+	
		DEL EXTERIOR	327	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Código 8C0+8C1+8C11+8C12				434	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				435	-	
		DEL EXTERIOR	329	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				436	-	
TRANSFERENCIAS CANTONALES Y SEGUROS DE VIDA			330	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				437	+	
CRÉDITO A MUTUO			331	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				438	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			332	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				439	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			333	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			334	+		UTILIDAD GRAVABLE				440	+	12.329,12
OTRAS PROVISIONES			335	+		PÉRDIDA				441	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			336	+	89.228,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				442	-	
PASIVOS DIFERIDOS			337	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				443	+	
OTROS PASIVOS			338	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				444	+	2.082,26
TOTAL NO CORRIENTE			339	+	110.088,65	(-) ANTICIPO PAGADO				445	-	604,77
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				446	-	592,55
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			340	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				447	-	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			341	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESO PROPIO				448	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			342	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				449	-	
RESERVA LEGAL			343	+		(-) SOBRECARGA POR LEYES ESPECIALES				450	-	
OTRAS RESERVAS			344	+	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (ANTICIPO MÍNIMO)				451	+	1.715,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			345	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ORDINARIO			346	-	12.897,07	CRÉDITO TRIBUTARIO CONTRIBUYENTE				452	+	
RESULTADO EJERCICIO			347	+								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			348	-	8.605,63	ANTICIPO PAGADO (-)				453	-	1.008,35
TOTAL PATRIMONIO			349	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			350	+	22.291,30	PAGO NETO (Informativo)				454	+	
					132.379,95							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	455	USD		[illegible]	456	USD		[illegible]	457	USD	

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	458	+	1.715,96
INTERÉS POR MORA	459	+	
MULTA	460	+	
TOTAL A PAGAR	461		1.715,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	462	USD	1.715,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	463	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	464	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
465 NOTA No.	466 NC No.	467 NC No.	468 NC No.	469 Resol. No.	470 Resol. No.		
471 USD	472 USD	473 USD	474 USD	475 USD	476 USD		

RECONOZCO (EMOS) 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
477 Cédula de Identidad / No. de Pasaporte	JOSUE IHALEY	478 RUC No.	DARWIN GAMBOA M. 0 0 1

5 2 7 5 6 0 9 1 6 2 7 9 0 3

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A.D.1-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
No. 00002831
13 ABR 2006
Jorge Abad B.
GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJER
0000030000002831 15/03/26 - 04 / 7 2006
PRE-IMPRESO-0000003000002831(-)(pipe)
STICKER:5600300346 14 SUPERAUDEL
1.715,96 PRODUCTIVO OTILIA PRINCIPAL 01