

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC 2009-1520

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

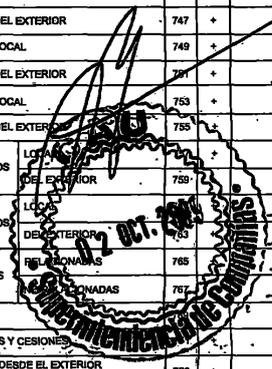
No. 70 0060078

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70005AASS
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17904016260001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Condorero
203 EXPEDIENTE 7AAS

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	611	+	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			689	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	GASTO		
				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	704	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
ACTIVO FIJO				COMPRA 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	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	716	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---	742	+	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	746	+
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	749	+	---	750	+
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	754	+
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---	758	+
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---	762	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	763	+	---	764	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---	766	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	---	OTRAS PERDIDAS	767	+	---	768	+	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	+
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	---						



SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0060078

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO 887 USD INTERÉS 888 USD MULTA 889 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-887 902 +
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 908 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NIC No USD Resol No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVEN (Art. 10)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
FIRMA REPRESENTADOR: [Signature]

BANCO DEL PACÍFICO 2009-09-05 NV: 001-007-4039697
30-030-008147-1
Valor: \$ 0.00** CAJA: 0051 REF: 5272010 Com: 0.75 EFE

SRI FORMULARIO 101-
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No. 70 0054458

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		418	+	DEL EXTERIOR	ACELERADA	783	+	784	+
		419	+	LOCALES	NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		421	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		422	+	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		423	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS			798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS			799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784	
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			786	
PASIVO LARGO PLAZO		431	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		433	+	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=
		434	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=
		435	+	NO RELACIONADOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		436	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
		438	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
		439	+	NO RELACIONADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		440	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
ESTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+
		442	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		443	+	NO RELACIONADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
		444	+	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		445	+	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
		446	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
		447	+	NO RELACIONADOS					
		448	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE			823	=
		449	+	NO RELACIONADOS	PÉRDIDA			839	=
		450	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
		451	+	NO RELACIONADOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
		452	+	DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
		453	+	NO RELACIONADOS	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
		454	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
		455	+	NO RELACIONADOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
		456	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
		457	+	NO RELACIONADOS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
		458	+	DEL EXTERIOR	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
		459	+	NO RELACIONADOS	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
		460	+	DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		461	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
CRÉDITO A MUTUO		462	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		463	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		464	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		465	+						
OTRAS PROVISIONES		466	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		467	=						
PASIVOS DIFERIDOS		468	+						
OTROS PASIVOS		469	+						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=						
PATRIMONIO NETO		499	=						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+						
RESERVA LEGAL		507	+						
OTRAS RESERVAS		509	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		538	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+538	=						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-907	902	+
INTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO									905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Andrés Carrasco Andrus
RUC No. 70000952
RUC No. 70000952

BRANCO DEL POLIFICO 2009-07-03 NI: 001-007-3943261
30-030-006841-6
Valor: \$0.00** CABA:1204 REF:3598510 Com:0.75 EFE