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.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0991360551001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Urcuqui S.A.

005 EXPEDIENTE 75734

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	5.296,76
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	5.296,76
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	4103,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	4103,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	399+399+379+397		399	+	9400,00

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—	714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	+	—	718	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+	—	720	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	+	—	722	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	—	724	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	+	—	726	+	—
COMBUSTIBLES		727	+	—	728	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	+	—	730	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	+	—	732	+	—
TRANSPORTE		733	+	—	734	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	—	736	+	—
	PARA DESAHUCIO	737	+	—	738	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—	740	+	—
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
COMISIONES	LOCAL	747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	—	752	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	755	+	—	756	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		773	+	—	774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775	+	—
					776	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

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. [illegible] 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—
	DEL EXTERIOR	417	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—
PASIVO A MUTUO		426	-	—
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	-	—
PROVISIONES		428	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—
	DEL EXTERIOR	442	-	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—
PASIVO A MUTUO		454	-	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	-	—
DIFERIDOS		479	-	—
OTROS PASIVOS		489	-	—
TOTAL DEL PASIVO 439+499+479+489		498	-	—

GASTOS DE VIAJE		777	-	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781	-	—
— NO ACELERADA		783	-	—
AMORTIZACIONES		785	-	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—
TOTAL COSTOS		797	-	—
TOTAL GASTOS			769	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+769)			799	+	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			792		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799=0		801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799=0		802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Artículo 37 INCISO 2 LRTI)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		629	+	—
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649-651-652-653-654-655-656 > 0		699	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649-651-652-653-654-655-656 < 0		899	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		479	+	—
PAGO PREVIO (informativo)		895		—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	9.400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO CAPITAL SUSCRITO	504	+	—
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	508	+	—
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	512	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	9.400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	=	9.400,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERESES	898	USD	—	MULTA	896 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897	892	+	—
INTERES POR MORA	893	+	—
MULTA	894	+	—
TOTAL PADECIDO	900	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	—	910	NC No	—	912	NC No	—	914	NC No —
USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	—	918	Resol No. —
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 CONTADOR

NOMBRE: Margarita Asuncion Lara Macias — NOMBRE: José Suzmi Buenaño

CÉDULA DE CIUDADANÍA o Pasaporte: 0905440897 — RUC No: 0900331073801

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1793715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

492 09:00:17 06/19/2014 37 I Salvarer
IN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-043-00276-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO