SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1320

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

No. 30 0049563

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2012

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0997138279001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A.

203 EXPEDIENTE 76788-97

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311 + 313 - 312 - 314)	315 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	6.022.42
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS O CONSOCIADOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	6.442.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	12.464.03
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	132.321.06
NAVÍOS, AERONAVES, BAROCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	2.001.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	202.47
TERRENOS		131	+	144.698.64
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	=	279.168.09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	6.424.47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	1.677.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	5.247.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS O CONSOCIADOS	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		153	=	297.879.57

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	—
EXPORTACIONES NETAS		303	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	6.000.00
TOTAL INGRESOS		313	=	6.000.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315		—

COSTOS Y GASTOS

			PARCIAL		TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		316	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		317	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		318	+	—	318 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		319	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		320	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		321	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		322	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		323	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		324	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		326	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		328	+	—	328 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		329	+	—	329 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		330	+	—	330 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		331	+	—	331 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		332	+	—	332 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		333	+	—	333 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		334	+	—	334 + —
COMBUSTIBLES		335	+	—	335 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		336	+	—	336 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		337	+	—	337 + —
TRANSPORTE		338	+	—	338 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+	—	339 + —
	PARA DESAHUCIO	340	+	—	340 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	341	+	—	341 + —
	OTRAS PROVISIONES	342	+	—	342 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	343	+	—	343 + —
	DEL EXTERIOR	344	+	—	344 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	LOCAL	345	+	—	345 + —
	DEL EXTERIOR	346	+	—	346 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL OTROS ACTIVOS	LOCAL	347	+	—	347 + —
	DEL EXTERIOR	348	+	—	348 + —
COMISIONES	RELACIONADOS LOCAL	349	+	—	349 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350	+	—	350 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL	351	+	—	351 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+	—	352 + —
OTRAS PÉRDIDAS		353	+	—	353 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		354	+	—	354 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		355	+	—	355 + —
GASTOS DE GESTIÓN		356	+	—	356 + —
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		357	+	494.90	357 + 494.90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 4: PARTE 1 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0738

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

No. 30 0049563

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		DEL EXTERIOR	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	502	+	—
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	503	+	—	504	+	0,00
		LOCALES	102	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	505	+	—	506	+	—
		DEL EXTERIOR	103	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	507	+	—	508	+	203,40
GASTOS CORRIENTES (Operativos)	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	AMORTIZACIONES	509	+	—	510	+	602,90
		DEL EXTERIOR	105	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	511	+	—	512	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	513	+	—	514	+	905,50
		DEL EXTERIOR	107	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	515	+	—	516	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			108	+	—	TOTAL COSTOS	517	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL GASTOS				519	+	2.379,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			110	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				520	+	2.379,02
CRÉDITO A MUTUO			111	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			112	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				521		—
PROVISIONES			113	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				522		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			114		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				523		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (Operativos)	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	116	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				601	+	2.379,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	+	—
		DEL EXTERIOR	118	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	—
OTROS PASIVOS FINANCIEROS (Diferentes a los anteriores)		LOCALES	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casilla 668	604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casilla 669+669+611+612	605	(-)	2.000,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		LOCALES	121	+	70.304,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	—
OTROS PASIVOS (Operativos)	RELACIONADOS	LOCALES	123	+	80.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)/((613+614)x15%))				609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	—
CRÉDITO A MUTUO			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				615	+	—
OTRAS PROVISIONES			132	+	—	TARIFA				616		23%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133	+	150.304,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				617		—
PASIVOS DIFERIDOS			134	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618		—
OTROS PASIVOS			135	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				619	+	—
TOTAL DEL PASIVO (Suma líneas 109 a 135)			136	+	150.304,62	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, RECORRIDO EN TESORERÍA			138	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				623	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	—
RESERVA LEGAL			140	+	1.75258	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	—
OTRAS RESERVAS			141	+	140.718,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				626	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	696,32							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)	128,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				627	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	2.620,47							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO				628	+	1.487,98
TOTAL PATRIMONIO NETO			146	+	146.962,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 136 y 146)			147	+	297.267,50	PAGO PREVIO (Informativo)				629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	801	USD —	INTERÉS	802	USD —	MULTA	803	USD —	

DETALLE DE PAGO (Si no cuenta con débito bancario, efectúe el pago en ventanilla de cualquier recaudador autorizado)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	804/807	+	—
INTERÉS POR MORA	808	+	—
MULTA	809	+	—
TOTAL PAGADO	810	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	811	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	812	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	813	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

814	NC No —	815	NC No —	816	NC No —	817	NC No —	818	Nota No. —	819	Nota No. —
820	USD —	821	USD —	822	USD —	823	USD —	824	USD —	825	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLA REPRESENTA (ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Clave de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 4 2 9 5 1 6 1 2 2 0 — Número de Registro 1 0 7 0 1 2 9 1 5 1 6 1 2 2 0 1 0 1

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0738 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — GUAYAQUIL

30 - 024 - 002366 - 9