FORMULARIO 101

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

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 025 3926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 5 0 0 4 8 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. 203 EXPEDIENTE 92235

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+513+512+514)	515		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
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	+			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUITO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
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	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+			
	OTRAS		141	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
		DEL EXTERIOR	147	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+			
		DEL EXTERIOR	149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
TOTAL DEL ACTIVO			199	=			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+			
		DEL EXTERIOR	202	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+			
		DEL EXTERIOR	204	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		205	+			
	DEL EXTERIOR		206	+			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			207	+			
PROVISIONES			208	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES			209	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			210	=			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	211	+			
		DEL EXTERIOR	212	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	213	+			
		DEL EXTERIOR	214	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		215	+			
	DEL EXTERIOR		216	+			
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			217	+			
PROVISIONES			218	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	=			
TOTAL PASIVO			299	=			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	+
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		302	+
RESERVA LEGAL		303	+
RESERVA FACULTATIVA		304	+
RESERVA DE CAPITAL		305	+
RESERVA POR DONACIONES		306	+
RESERVAS ESPECIALES		307	+
OTROS APORTES PATRIMONIALES		308	+
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		309	+
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		310	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		311	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		312	(-)
TOTAL PATRIMONIO		399	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	=

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE INCURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			499	=	

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+		+	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		+	
COMBUSTIBLES			520	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		+	
TRANSPORTE			523	+		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		+	
	PARA DESAHUCIO		525	+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+		+	
	OTRAS PROVISIONES		527	+		+	
PAGOS A EXTERIOR		LOCAL	528	+		+	
		DEL EXTERIOR	529	+		+	
COMISIONES		LOCAL	530	+		+	
		DEL EXTERIOR	531	+		+	
REGALÍAS		LOCAL	532	+		+	
		DEL EXTERIOR	533	+		+	
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES	RELACIONADOS	LOCAL	534	+		+	
		DEL EXTERIOR	535	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+		+	
		Otro EXTERIOR	537	+		+	
OTROS		RELACIONADAS	538	+		+	
		NO RELACIONADAS	539	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS			540	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			541	+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			543	+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 AGO 2010 — Alfredo Sime — CUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1525

No. 0251826

VENTAS NETAS (operacionales)	RELACIONADOS	LOCALES	701	+		GASTOS DE VIAJE		501	+		701	+	
		DEL EXTERIOR	702	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+		702	+	
INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+		703	+	
		DEL EXTERIOR	704	+			NO ACELERADA	504	+		704	+	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	705	+		AMORTIZACIONES		505	+		705	+	
		DEL EXTERIOR	706	+		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+		706	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+		707	+	
		DEL EXTERIOR	708	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+		708	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			347	+		TOTAL COSTOS		509	=		709	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			348	+		TOTAL GASTOS					799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			349	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					899	=	
CRÉDITO A MUTUO			350	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			351	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					990		
PROVISIONES			352	+		PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					991		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	=		PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					992		
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVOS CON COSTO (Locales y del Exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	402	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					901	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					902	=	
		DEL EXTERIOR	404	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	405	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			904	(-)	
		DEL EXTERIOR	406	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			905	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	+	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	409	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	+	
		DEL EXTERIOR	410	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa ((01)+(02))/(03-015)x(15%))					909	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	(-)	
		DEL EXTERIOR	412	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			499	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	+	
CRÉDITO A MUTUO			500	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			501	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			502	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			503	+		UTILIDAD GRAVABLE					951	=	
OTRAS PROVISIONES			504	+		PÉRDIDA					952	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					953	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			601	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					954		
OTROS PASIVOS			603	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					955	=	
TOTAL DEL PASIVO			699	=		(-) ANTICIPO PAGADO \					915	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					916	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	10000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					917	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					918	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					919	(-)	
RESERVA LEGAL			304	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					920	(-)	
OTRAS RESERVAS			305	+	7432.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					951	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					952	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)		SALDO UTILIDAD AÑO					954	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	17432.32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	17432.32	PAGO PREVIO (Informativo)					956		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
13 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	961	USD	ANTERIOR	962	USD	MULTA	963	USD	INTERES	964	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar únicamente el rubro que corresponda)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	
INTERÉS POR MORA	965	+	
MULTA	967	+	1000
TOTAL A PAGAR	999		1743.23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	970	USD	1743.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	971	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	972	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

973	NIC No	974	NIC No	975	NIC No	976	NIC No	977	Serial No.	978	Serial No.
979	USD	980	USD	981	USD	982	USD	983	USD	984	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

| | | | | | | | | | | | | |