FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 4 2 5 4 5 4 0 0 1	[illegible] S.A.	79820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	24153,10
INVERSIONES CORRIENTES			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33699,52
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	8931,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	67260,24
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	375,22
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1033,99
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	383,59
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	894,45
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1321,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	56,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	56,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	68583,69
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	21618,66
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	57417,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	217613,12
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
TOTAL INGRESOS		=	275060,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	10981,95		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	115460,61		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	23810,81	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	8931,62		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		+	21100,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		+	7650,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+		+	2911,60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		+	710,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		+	2100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		+	3201,25
COMBUSTIBLES			+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		+	3151,81
TRANSPORTE			+		+	32037,36
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+	
	PARA DESAHUCIO		+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	3077,75
	OTRAS PROVISIONES		+		+	4522,30
	LOCAL		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
	LOCAL		+		+	1322,80
	DEL EXTERIOR		+		+	
	LOCAL		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
	RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		+	
	RELACIONADAS		+		+	
	NO RELACIONADAS		+		+	
OTRAS PÉRDIDAS			+		+	13677,80
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		+	1469,50
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		+	
GASTOS DE GESTIÓN					+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	2505,73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAR 2009 — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101

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

No.

[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	91,39
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	134,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2006,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	23653,60
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	32687,73
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	32687,73
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
[illegible]			=	56541,53
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	1053,31
OTRAS RESERVAS			+	2314,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7674,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
[illegible]			=	12047,14
[illegible]			=	68588,67

GASTOS DE VIAJE		+		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	11842,81
[illegible]	ACELERADA	+		+	
	NO ACELERADA	+		+	503,72
AMORTIZACIONES		+		+	1,88
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	3030,36
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
[illegible]		=	144972,03		
[illegible]				=	116713,10
[illegible]				=	261685,13
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

[illegible]

[illegible]		=	13375,70
[illegible]		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2006,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
[illegible]		=	11369,34
[illegible]		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2842,34
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2707,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
[illegible]	[illegible]	=	134,39
[illegible]	[illegible]	=	
[illegible]		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	134,39
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
[illegible]		=	134,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	134,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 MAR 2010 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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

SR JORGE VAZQUEZ — ING. PILAR ROBLES C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911174012 — RUC No. 099063765193 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECAUDACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000001413 13:43:49 - 03-12-2009
PREIMPRESO:0000030000001413-hernandezs
STICKER:360570008340 GUAYAQUIL
$ 134,39 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQ