SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN NP-NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0014514

101 AÑO GRAVADO: 2010 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0191714935001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inyamacorp S.A — 203 EXPEDIENTE: 82060

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVOS CONCEPTES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	450,00
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	+	350,00
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
PAGOS ANTICIPADOS DE PRODUCTOS, SUMINISTROS Y MATERIALES			330	+	
ACTIVOS FIJOS NO POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	800,00
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO PLANTACIÓN)			341	+	
EDIFICIOS, INSTALACIONES, PLANTACIÓN Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	2.000,00
OTRAS EXTRACCIONES			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	2.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL GRUPO			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	DOCUMENTOS Y PAPELES COMERCIALES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	+	2.800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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 INSTITUCIONES PÚBLICAS		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)			601		
INGRESOS POR RECUPERO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 24 AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1799 A 31-12-08

LEGAL DEL SRI

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. 30 0044514

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+		
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		783	+		
		DEL EXTERIOR	418	+				NO ACELERADA	782	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES		785	+		787	+		
		DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS		786	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		791	+		
		DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES		790	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			TOTAL COSTOS		797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			TOTAL GASTOS					798	+		
SUMAS IGUALES (CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR)			425	=			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+		
DERECHO A VOTO			426	+											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794			
PROVISIONES			428	+			PAGO POR RESIDENTES NO COMO SUCURSAL (INFORMATIVO)					795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.000,00		PAGO POR RESIDENTES NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796			
PASIVO LARGO PLAZO							**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+		
		DEL EXTERIOR	442	+											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	+		
		DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 512				812	-		
		DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 9004615-9014612				813	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/911-912/913-914/915-916)					817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	-		
		DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (UM EXTIM)			453	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	-		
DERECHO A VOTO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			UTILIDAD GRAVABLE					839	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉRDIDA					840	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841			
INGRESOS DIFERIDOS			470	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
OTROS PASIVOS			480	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+		
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499	=	2.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, INCLUIDOS EN SUSCRITA			503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=		
UTILIDAD NO DISTRIB. DE EJERCICIOS ANTERIORES			513	+											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	1.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	2.000,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	2.000,00		PAGO PREVIO (Informativo)					889			

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	897+859	902	=
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
RECIBIMOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
RECIBIMOS COMPENSACIONES		908	USD
RECIBIMOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	USD No.	910	Not. No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Nota No.	918	Nota No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ME HAGO RESPONSABLE ANTE LA LEY POR CUALQUIER ERROR O OMISIÓN EN ELLA. DE ERROR O OMISIÓN INCURRIRÉ EN DELITO DE FALSEDAD O ESTAFA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712515126

190 RUC No. 1017315126001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF.: 2610 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-1799 A 01-12-08

1002 11:27:11 09/09/2010 2 1 SHERRY
OH 3020 PAGO IMPUESTOS RSH
Lib.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stacker No.: 37 002-00026
US$0.00 DOLAR NORTEAMERICANO