FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0000456

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPED ENTE 83138

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	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTE 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			332	+	
			339	=	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
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 CAMIONES MOVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	2752,01
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	2752,01
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	+	
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	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+385+379+397	399	=	3552,01

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	**SUMAN DEL 601 AL 612**	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

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	LOCAL / EMPRESA PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	-		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
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	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

MAY 2010

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — No. 60 0000456

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		0.00	GASTOS DE VIAJE		777			778		
	DEL EXTERIOR	411		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		-	779		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		1035,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	418		-		NO ACELERADA	783		-	784		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	419		-	AMORTIZACIONES		785		-	786		-
	DEL EXTERIOR	420		-	SERVICIOS PÚBLICOS		787		-	788		-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	421		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		-	790		-
	DEL EXTERIOR	422		-	PAGOS POR OTROS BIENES		791		-	792		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		-	TOTAL COSTOS		797		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		-	TOTAL GASTOS					798		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		-
CRÉDITO A MUTUO		426		-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					800		-
PROVISIONES		428		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					801		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		1035,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	441		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442		-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-798=O				801		-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	443		-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	798-799=O				802		-
	DEL EXTERIOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804		-
	DEL EXTERIOR	446		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806		-
	DEL EXTERIOR	448		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	449		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808		-
	DEL EXTERIOR	450		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((Ft2-((Ft1+Ft3)*15,64/100)*2)					809		-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	451		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810		-
	DEL EXTERIOR	452		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812		-
CRÉDITO A MUTUO		454		-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		-								
OTRAS PROVISIONES		458		-	UTILIDAD					838		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		-	PÉRDIDA					839		-
PASIVOS DIFERIDOS		460		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
OTROS PASIVOS		461		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
		499		1035,43	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							-
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO							-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
RESERVA LEGAL		504		806,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							-
OTRAS RESERVAS		505		506,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		403,55	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	849 - 851 - 853 - 855 - 856 - 858				899		-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 853 - 855 - 856 - 858 < 0				899		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509		-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)	-	**ANTICIPO PAGADO AÑO**					879		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2516,62								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		3552,05	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+897	902	
INTERESES POR MORA			
MULTA			
		999	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD

RECIBIDO
19 MAY 2010
PUYAO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Retnl No.	
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retnl No.		Retnl No.	
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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PAG 2-2

MASIGRAF S.A.: GQUIL: 2330136 - QUITO: 2483923 - 2483923 - R.U.C. 0990147517001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06