SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003917

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0756 R.O. 348

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC: 0997148098001 — 004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IZIWS S.A. — 005 EXPEDIENTE: 83406

CAMPO DOBLE USO: CASILLAS RELACIONADAS CON EL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	SUMA DE CONTROL	011

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	2.300,00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103	4.800,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	107		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — 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	7.100,00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	13.600,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	1.600,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	500,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETA NOVA	128		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	4.950,00	
TERRENOS	131	33.450,00	
OBRAS EN PROCESO	132	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	46.200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139		
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	141		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	143		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	145		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	146		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147		
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJOS, DIFERIDOS Y LARGO PLAZO)	148	53.300,00	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	149	40.307,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	150		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	151		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	152		

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	153	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	154	585.139,93	
EXPORTACIONES NETAS	155	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	156		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	158		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	159		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	160		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE RECURSOS PÚBLICOS	161		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE OTRAS LOCALES	162		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR	163		
OTRAS RENTAS EXENTAS	164		
TOTAL INGRESOS	165	585.139,93	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	166		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	167		

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

		DEBE	HABER
INVENTARIO INICIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO	168		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	195.435,47	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	172		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	173		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	174		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	175		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	176		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	177		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	178		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	179		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	180		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	181		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	182		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	183		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	184		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	185		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186	4.020,76	
COMBUSTIBLES	187	10.808,89	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	188		
SUMINISTROS Y MATERIALES	189	-	1.977,14
TRANSPORTE	190	17.915,50	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	191		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	192		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	193		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	194		
GASTOS PERSONAL — LOCAL	195		
GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	196		
GASTOS DIRECTOS — LOCAL	197		
GASTOS DIRECTOS — DEL EXTERIOR	198		
GASTOS INDIRECTOS — LOCAL	199		
GASTOS INDIRECTOS — DEL EXTERIOR	200		
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	201		
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202		
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	203		
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204		
GASTOS INTERESES — RELACIONADAS	205		
GASTOS INTERESES — NO RELACIONADAS	206		
OTRAS PÉRDIDAS	207		
REMUNERACIÓN MÁXIMA DE PRAXIS Y CEMOMED	208		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	209		
GASTOS EN GESTIÓN	210		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2513 529 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0796-A

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

No. 0003917

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS	LOCALES	101	+	
	DEL EXTERIOR	102	+	
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	103	+	
	DEL EXTERIOR	104	+	
PAGOS A PERSONAS NATURALES (Incluye Gastos Personales) — RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
	DEL EXTERIOR	106	+	
PAGOS A PERSONAS NATURALES (Incluye Gastos Personales) — NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
	DEL EXTERIOR	108	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	
CRÉDITO A MUTUO		112	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	
PROVISIONES		114	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	+	49.707,61
PASIVO LARGO PLAZO				
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — RELACIONADOS	LOCALES	116	+	
	DEL EXTERIOR	117	+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	
	DEL EXTERIOR	119	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	120	+	
	DEL EXTERIOR	121	+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — RELACIONADOS	LOCALES	122	+	
	DEL EXTERIOR	123	+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — NO RELACIONADOS	LOCALES	124	+	
	DEL EXTERIOR	125	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		126	+	
CRÉDITO A MUTUO		127	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		128	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		129	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		130	+	
OTRAS PROVISIONES		131	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		132	+	
PASIVOS DIFERIDOS		133	+	
OTROS PASIVOS		134	+	
TOTAL DEL PASIVO (Suma de líneas 115 a 134)		135	+	49.707,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		136		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		137	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		138	+	
RESERVA LEGAL		139	+	
OTRAS RESERVAS		140	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		141	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		142	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		143	+	3.899,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		144	-	
TOTAL PATRIMONIO (Suma de líneas 136 a 144)		145	+	4.099,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 135 y 145)		146	+	53.330,00

GASTOS DE VIAJE	201	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	202	+		15.087,99
GASTOS DE GESTIÓN — ACELERADA	203	+		
GASTOS DE GESTIÓN — NO ACELERADA	204	+		4.980,00
AMORTIZACIONES	205	+		
SERVICIOS PÚBLICOS	206	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	207	+		110.701,76
PAGOS POR OTROS BIENES	208	+		612.050,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (Suma de líneas 101 a 208)	209	+	924.122,39	
COSTO VENTAS	210	+		344.733,68
(-) INVENTARIO FINAL DE COSTO (del ejercicio)	211	+		581.915,51
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	212			-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	213			-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	214			-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (Línea 143 menos línea 144)	301	+	3.899,39
MENOS 15% EMPLEADOS	302	+	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	303	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 859	304	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 859+816+811+812	305	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	306	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	307	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	308	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 304 x línea 303 / línea 301)	309	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	310	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	311	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	312	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	313	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	314	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE (Suma de líneas 301 a 314)	315	+	3.899,39
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	316		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	317		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	318	+	
(-) ANTICIPO PAGADO	319	(-)	805,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	320	(-)	19,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	321	(-)	101,35
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	322	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	323	(-)	
(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	324	(-)	94,94
SALDO IMPUESTO A PAGAR (Línea 318 menos líneas 319 a 324)	325	+	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Línea 319 menos líneas 318 a 324)	326	+	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (Suma de líneas 319 a 324)	327	+	3.024,51
PAGO PREVIO (Informativo)	328		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Línea 325)	329	+	-
INTERÉS POR MORA	330	+	
MULTA	331	+	
TOTAL A PAGAR (Suma de líneas 329 a 331)	332	+	-
EFECTIVO	333	USD	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	334	USD	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	335	USD	-

NOTAS DE CRÉDITO A PAGAR

NC No.	-	NC Año		NC Año		NC No.		Nota No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

FORMAS DE PAGO

Nota N. No.	-	Nota N. 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 DERIVE (Art. 97 de la L.O.R.T.T.)

Luis Vergara — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ruben Flores — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0910614440991

RUC No. 1190114680801

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2618 629 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INGRESOS — GUAYAQUIL