SRi

FORMULARIO 101

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

No. 30 0002185

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN 2009-12-30

DEFINICIÓN DE LA DECLARACIÓN: 30 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVÉSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991474128001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGROIMPORT SA AGIMPSA

EXPEDIENTE: 83968

CAMPO PARA CONCILIAR LAS RUBRICAS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CON EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
PAGO AL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL PAGO AL EXTERIOR	005	+	—

CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE			001	+	—
CAJA BANCOS			002	+	200.00
INVERSIONES CORRIENTES			003	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	004	+	—
		DEL EXTERIOR	005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	006	+	—
		DEL EXTERIOR	007	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	008	+	—
		DEL EXTERIOR	009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	+	—
		DEL EXTERIOR	011	+	—
INVENTARIOS CORRIENTES INTERMEDIOS			012	(-)	—
CUENTA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			013	+	—
CUENTA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO TERCERIZADO			014	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017	+	—
INVENTARIO DE BIENES, TOTAL Y NETO(S) EN ALMACÉN			018	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019	+	—
PRAGMÁTICOS, UTILES, MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023	+	200.00
ACTIVO FIJO			024	+	—
PROPIEDAD (EXCEPTO TERRENOS)			025	+	—
MUEBLES, ACCESORIOS, EMBARCAZO Y SIMILARES			026	+	—
MUEBLES Y ENSERES			027	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			028	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			029	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONTENEDORES			030	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			031	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			032	(-)	—
TERRENOS			033	+	—
OBRAS EN PROCESO			034	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			035	+	—
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLES					
GASTOS, ESTUDIOS, DISEÑOS REALIZADOS Y OTROS SIMILARES			036	(-)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			037	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			038	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			039	+	—
TRANSCRIPCIÓN ACUMULADA			040	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			041	+	—
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	HISTORICOS Y PARTICIPACIONES		042	+	—
	OTRAS		043	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	044	+	—
		DEL EXTERIOR	045	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	—
		DEL EXTERIOR	047	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	048	+	—
		DEL EXTERIOR	049	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	050	+	—
		DEL EXTERIOR	051	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			052	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			053	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			054	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			055	+	200.00

PASIVO CORRIENTE			056	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	—
		DEL EXTERIOR	058	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+	—
		DEL EXTERIOR	060	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			061	+	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			062	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			063	+	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	064	+	—
		DEL EXTERIOR	065	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	066	+	—
		DEL EXTERIOR	067	+	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	068	+	—
		DEL EXTERIOR	069	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	070	+	—
		DEL EXTERIOR	071	+	—
OTRAS PROVISIONES			072	+	—
OTRAS PENDIENTES			073	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTAS)			074	+	—
GASTOS INMEDIATOS ARRANDIS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			075	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			076	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			077	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			078	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			079	+	—
EXPORTACIONES NETAS			080	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			081	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			082	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			083	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			084	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			085	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS		086	+	—
	DE OTRAS LOCALES		087	+	—
	DEL EXTERIOR		088	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			089	+	—
TOTAL INGRESOS			090	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR ESCENIOLISO COMO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	091 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	092 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	093 +	—	094 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	095 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	096 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	097 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	098 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	099 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	102 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	103 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	104 +	—	105 +	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	106 +	—	107 +	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	108 +	—	109 +	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	110 +	—	111 +	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	112 +	—	113 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	114 +	—	115 +	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116 +	—	117 +	—	
COMBUSTIBLES	118 +	—	119 +	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	120 +	—	121 +	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	122 +	—	123 +	—	
TRANSPORTE	124 +	—	125 +	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	126 +	—	127 +	—	
PARA DESAHUCIO	128 +	—	129 +	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES	130 +	—	131 +	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	132 +	—	133 +	—	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	134 +	—	135 +	—	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS LARGO PLAZO	136 +	—	137 +	—	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	138 +	—	139 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	140 +	—	141 +	—	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	142 +	—	143 +	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	144 +	—	145 +	—	

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146 +	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	147 +	—			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	148 +	—			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	149 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	150 +	—			
10% RIMPE	151 +	—			
UTILIDAD NETA	152 +	—			
10% RESERVA LEGAL	153 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	154 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	155 +	—			
10% RIMPE	156 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	157 +	—			
10% RESERVA LEGAL	158 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	159 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	160 +	—			
10% RIMPE	161 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	162 +	—			
10% RESERVA LEGAL	163 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	164 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	165 +	—			
10% RIMPE	166 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	167 +	—			
10% RESERVA LEGAL	168 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	169 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	170 +	—			
10% RIMPE	171 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	172 +	—			
10% RESERVA LEGAL	173 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	174 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	175 +	—			
10% RIMPE	176 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	177 +	—			
10% RESERVA LEGAL	178 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	179 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	180 +	—			
10% RIMPE	181 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	182 +	—			
10% RESERVA LEGAL	183 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	184 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	185 +	—			
10% RIMPE	186 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	187 +	—			
10% RESERVA LEGAL	188 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	189 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	190 +	—			
10% RIMPE	191 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	192 +	—			
10% RESERVA LEGAL	193 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	194 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	195 +	—			
10% RIMPE	196 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	197 +	—			
10% RESERVA LEGAL	198 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	199 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	200 +	—			
10% RIMPE	201 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	202 +	—			
10% RESERVA LEGAL	203 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	204 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	205 +	—			
10% RIMPE	206 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	207 +	—			
10% RESERVA LEGAL	208 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	209 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	210 +	—			
10% RIMPE	211 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	212 +	—			
10% RESERVA LEGAL	213 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	214 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	215 +	—			
10% RIMPE	216 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	217 +	—			
10% RESERVA LEGAL	218 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	219 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	220 +	—			
10% RIMPE	221 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	222 +	—			
10% RESERVA LEGAL	223 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	224 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	225 +	—			
10% RIMPE	226 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	227 +	—			
10% RESERVA LEGAL	228 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	229 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	230 +	—			
10% RIMPE	231 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	232 +	—			
10% RESERVA LEGAL	233 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	234 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	235 +	—			
10% RIMPE	236 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	237 +	—			
10% RESERVA LEGAL	238 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	239 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	240 +	—			
10% RIMPE	241 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	242 +	—			
10% RESERVA LEGAL	243 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	244 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	245 +	—			
10% RIMPE	246 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	247 +	—			
10% RESERVA LEGAL	248 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	249 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	250 +	—			
10% RIMPE	251 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	252 +	—			
10% RESERVA LEGAL	253 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	254 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	255 +	—			
10% RIMPE	256 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	257 +	—			
10% RESERVA LEGAL	258 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	259 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	260 +	—			
10% RIMPE	261 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	262 +	—			
10% RESERVA LEGAL	263 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	264 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	265 +	—			
10% RIMPE	266 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	267 +	—			
10% RESERVA LEGAL	268 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	269 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	270 +	—			
10% RIMPE	271 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	272 +	—			
10% RESERVA LEGAL	273 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	274 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	275 +	—			
10% RIMPE	276 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	277 +	—			
10% RESERVA LEGAL	278 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	279 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	280 +	—			
10% RIMPE	281 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	282 +	—			
10% RESERVA LEGAL	283 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	284 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	285 +	—			
10% RIMPE	286 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	287 +	—			
10% RESERVA LEGAL	288 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	289 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	290 +	—			
10% RIMPE	291 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	292 +	—			
10% RESERVA LEGAL	293 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	294 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	295 +	—			
10% RIMPE	296 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	297 +	—			
10% RESERVA LEGAL	298 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	299 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	300 +	—			
10% RIMPE	301 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	302 +	—			
10% RESERVA LEGAL	303 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	304 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	305 +	—			
10% RIMPE	306 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	307 +	—			
10% RESERVA LEGAL	308 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	309 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	310 +	—			
10% RIMPE	311 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	312 +	—			
10% RESERVA LEGAL	313 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	314 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	315 +	—			
10% RIMPE	316 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	317 +	—			
10% RESERVA LEGAL	318 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	319 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	320 +	—			
10% RIMPE	321 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	322 +	—			
10% RESERVA LEGAL	323 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	324 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	325 +	—			
10% RIMPE	326 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	327 +	—			
10% RESERVA LEGAL	328 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	329 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	330 +	—			
10% RIMPE	331 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	332 +	—			
10% RESERVA LEGAL	333 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	334 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	335 +	—			
10% RIMPE	336 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	337 +	—			
10% RESERVA LEGAL	338 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	339 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	340 +	—			
10% RIMPE	341 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	342 +	—			
10% RESERVA LEGAL	343 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	344 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	345 +	—			
10% RIMPE	346 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	347 +	—			
10% RESERVA LEGAL	348 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	349 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	350 +	—			
10% RIMPE	351 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	352 +	—			
10% RESERVA LEGAL	353 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	354 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	355 +	—			
10% RIMPE	356 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	357 +	—			
10% RESERVA LEGAL	358 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	359 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	360 +	—			
10% RIMPE	361 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	362 +	—			
10% RESERVA LEGAL	363 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	364 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	365 +	—			
10% RIMPE	366 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	367 +	—			
10% RESERVA LEGAL	368 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	369 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	370 +	—			
10% RIMPE	371 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	372 +	—			
10% RESERVA LEGAL	373 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	374 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	375 +	—			
10% RIMPE	376 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	377 +	—			
10% RESERVA LEGAL	378 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	379 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	380 +	—			
10% RIMPE	381 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	382 +	—			
10% RESERVA LEGAL	383 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	384 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	385 +	—			
10% RIMPE	386 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	387 +	—			
10% RESERVA LEGAL	388 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	389 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	390 +	—			
10% RIMPE	391 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	392 +	—			
10% RESERVA LEGAL	393 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	394 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	395 +	—			
10% RIMPE	396 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	397 +	—			
10% RESERVA LEGAL	398 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	399 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	400 +	—			
10% RIMPE	401 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	402 +	—			
10% RESERVA LEGAL	403 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	404 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	405 +	—			
10% RIMPE	406 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	407 +	—			
10% RESERVA LEGAL	408 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	409 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	410 +	—			
10% RIMPE	411 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	412 +	—			
10% RESERVA LEGAL	413 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	414 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	415 +	—			
10% RIMPE	416 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	417 +	—			
10% RESERVA LEGAL	418 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	419 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	420 +	—			
10% RIMPE	421 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	422 +	—			
10% RESERVA LEGAL	423 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	424 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	425 +	—			
10% RIMPE	426 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	427 +	—			
10% RESERVA LEGAL	428 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	429 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	430 +	—			
10% RIMPE	431 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	432 +	—			
10% RESERVA LEGAL	433 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	434 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	435 +	—			
10% RIMPE	436 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	437 +	—			
10% RESERVA LEGAL	438 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	439 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	440 +	—			
10% RIMPE	441 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	442 +	—			
10% RESERVA LEGAL	443 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	444 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	445 +	—			
10% RIMPE	446 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	447 +	—			
10% RESERVA LEGAL	448 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	449 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	450 +	—			
10% RIMPE	451 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	452 +	—			
10% RESERVA LEGAL	453 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	454 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	455 +	—			
10% RIMPE	456 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	457 +	—			
10% RESERVA LEGAL	458 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	459 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	460 +	—			
10% RIMPE	461 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	462 +	—			
10% RESERVA LEGAL	463 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	464 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	465 +	—			
10% RIMPE	466 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	467 +	—			
10% RESERVA LEGAL	468 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	469 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	470 +	—			
10% RIMPE	471 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	472 +	—			
10% RESERVA LEGAL	473 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	474 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	475 +	—			
10% RIMPE	476 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	477 +	—			
10% RESERVA LEGAL	478 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	479 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	480 +	—			
10% RIMPE	481 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	482 +	—			
10% RESERVA LEGAL	483 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	484 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	485 +	—			
10% RIMPE	486 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	487 +	—			
10% RESERVA LEGAL	488 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	489 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	490 +	—			
10% RIMPE	491 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	492 +	—			
10% RESERVA LEGAL	493 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	494 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	495 +	—			
10% RIMPE	496 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	497 +	—			
10% RESERVA LEGAL	498 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	499 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	500 +	—			
10% RIMPE	501 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	502 +	—			
10% RESERVA LEGAL	503 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	504 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	505 +	—			
10% RIMPE	506 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	507 +	—			
10% RESERVA LEGAL	508 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	509 +	—			
25% IMPUESTO A LA RENTA	510 +	—			
10% RIMPE	511 +	—			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	512 +	—			
10% RESERVA LEGAL	513 +	—			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	514 +	—			
25% IM

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0002185

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	100			GASTOS DE VIAJE	200			300				
	DEL EXTERIOR	101			NAUFIC DE CARGA AL GASTO O GASTO	201			301				
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	102			DEPRECIACIÓN ACELERADA	202			302				
	DEL EXTERIOR	103			NO ACELERADA	203			303				
GASTOS DE PERSONAL (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES) RELACIONADOS	LOCALES	104			AMORTIZACIONES	204			304				
	DEL EXTERIOR	105			SERVICIOS PÚBLICOS	205			305				
NO RELACIONADOS	LOCALES	106			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	206			306				
	DEL EXTERIOR	107			PAGOS POR OTROS BIENES	207			307				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXTERIOR		108			TOTAL COSTOS	208			308				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EN UTILIDAD		109			TOTAL GASTOS				309				
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		110			TOTAL COSTOS + GASTOS				310				
CRÉDITO TRIBUTARIO		111											
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		112			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				311				
PROVEEDORES		113			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				312				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				313				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ASOCIADOS, CONTRIBUYENTES RELACIONADOS	LOCALES	115			DETERMINACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE								
	DEL EXTERIOR	116			INGRESOS NO GRAVADOS	401			501				
	NO RELACIONADOS LOCALES	117			GASTOS NO DEDUCIBLES	402			502				
	DEL EXTERIOR	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	403			503				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	119			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS DIRECTA 639	404			504				
	DEL EXTERIOR	120			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CÓDIGO 640+641+642	405			505				
NO RELACIONADOS	LOCALES	121			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	406			506				
	DEL EXTERIOR	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	407			507				
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	408			508				
	DEL EXTERIOR	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS POR DEVENGAMIENTO ESTATUTARIO	409			509				
	NO RELACIONADOS LOCALES	125			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	410			510				
	DEL EXTERIOR	126			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	411			511				
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		127			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	412			512				
CRÉDITO A MUNDO		128			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	413			513				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		129			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	414			514				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		130											
PROVISIONES PARA DESPIDO		131			UTILIDAD GRAVABLE	415			515				
OTROS PROVISIONES		132			UTILIDAD	416			516				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		133			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	417			517				
PASIVOS DIFERIDOS		134			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	418			518				
OTROS PASIVOS		135			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	419			519				
TOTAL PASIVO		136			(-) ANTICIPO PAGADO	420			520				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	421			521				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		137		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	422			522				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		138		600.00	(-) RETENCIONES POR REMESAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423			523				
APORTES A FUTURA CAPITALIZACIÓN		139			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	424			524				
RESERVA LEGAL		140			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	425			525				
(-) PÉRDIDA PERIODO		141			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	426			526				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		142											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	143				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	427			527				
UTILIDAD EJERCICIO		144											
PATRIMONIO DEL EJERCICIO		145			SALDO PAGADO (NC)				528				
TOTAL PATRIMONIO NETO		146		200.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		147		200.00	PRESCRITO (adicionar)				529				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CÓDIGO	AÑO	MES	CÓDIGO	AÑO	MES	CÓDIGO	AÑO	MES	CÓDIGO	AÑO	MES

DATOS PARA EL PAGO CON CHEQUE DEL EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(526+528)	530
ANTICIPO POR MORA		531
MULTA		532

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO A TARJETA DE CRÉDITO		533
MEDIANTE COMPENSACIÓN		534
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		535

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.		NC No.		NC No.		Resolución	
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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

WALTER AVILA — JIMMY SOLANO GAVILANES

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1090641525 — RUC: 0910704157001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 535 R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-01-11 NRO 001-007-4279674

30 - 001 - 300574 - 9

CUENTA DE CORRIENTE DEPOSITO DE TERCEROS (DEPOSITO DE TERCEROS)

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — REGISTRO — 13 ENE 2011 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL