SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. [illegible] 506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791253786001	[illegible] S.A.	85443

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES 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	+	7.553,22
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	[illegible]
		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)			323	+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	[illegible]
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	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	[illegible]
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	2.173,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
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+369+379+397			399	=	[illegible]

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	+	25.255,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	8.564,79
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	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES - DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES - DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	[illegible],70
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	+	720,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	1.346,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	330,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	[illegible]
TRANSPORTE	735	+		736	+	
PROVISIONES - PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
PROVISIONES - PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
PROVISIONES - PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	742	+	
PROVISIONES - OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - LOCAL	745	+		746	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES - LOCAL	749	+		750	+	
COMISIONES - DEL EXTERIOR	751	+		752	+	-
INTERESES BANCARIOS - LOCAL	753	+		754	+	2,70
INTERESES BANCARIOS - DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - LOCAL	757	+		758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - LOCAL	761	+		762	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - RELACIONADAS	765	+		766	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 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	+	115,59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 056

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	780	+	592,80
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	215,51
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	395,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	1.635,08
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	11.069,35
	NO RELACIONADOS 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	=	25.371,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			[797+798]			799	=	25.371,87
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	1.843,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.843,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO				—									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0				801	=	8.383,81
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0				802	=	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				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	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		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		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						839	=	8.388,81
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		8.388,81
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	2.097,20
TOTAL DEL PASIVO	[459+469+479+489]	499	=	1.843,97	(-) ANTICIPO PAGADO						850	(-)	—
PATRIMONIO NETO				—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	567,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	1.921,13
RESERVA LEGAL		507	+	1.075,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						855	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				849	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1973,14									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0				856	=	391,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	8.383,81									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	481,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	12.237,73									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[499+599]	599	=	14.081,70	PAGO PREVIO (Informativo)						888		—

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	859-897	903	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

NOMBRE:	Guillermo Avila	NOMBRE:	Oscar Ruiz D
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 1 5 5 0 8 5 3	199 RUC No.	1 7 0 4 1 2 9 4 7 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06