

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043496	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO		2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		1791415671001		Cabezas y Wray Cia Ltda.		96633	
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							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
231.438,69				756.007,35			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
200.000,00				318.000,00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				013 +			
DEL EXTERIOR				014 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				015 +			
DEL EXTERIOR				016 +			
29.507,48				6.111,20			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES				017 +			
DEL EXTERIOR				018 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				019 +			
DEL EXTERIOR				020 +			
63.880,14				265,22			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				021 +			
DEL EXTERIOR				022 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
23.276,76				DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				023 +			
320,00				024 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
13.033,20				2080.383,17			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025 +			
45.088,54				026 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
027 +				027 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
028 +				028 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				48.572,53			
029 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
030 +				DEPRECIACIÓN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				031 +			
031 +				032 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				033 +			
032 +				034 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				035 +			
198.623,22				036 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				037 +			
033 +				038 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				039 +			
801.669,32				040 +			
ACTIVO FIJO				COMPRAS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				041 +			
12.000,00				042 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				043 +			
044 +				044 +			
MUEBLES Y ENSERES				045 +			
22.276,25				046 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				047 +			
4.442,34				048 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				049 +			
11.222,03				050 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				051 +			
79.616,27				052 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				053 +			
054 +				054 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				055 +			
73.240,67				056 +			
TERRENOS				057 +			
058 +				058 +			
OBRAS EN PROCESO				059 +			
50.334,51				060 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				061 +			
104.700,33				062 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				063 +			
064 +				064 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				065 +			
065 +				065 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				066 +			
066 +				066 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				067 +			
067 +				067 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				068 +			
068 +				068 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				069 +			
069 +				069 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS Y GASTOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				070 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				071 +			
072 +				072 +			
OTRAS				073 +			
073 +				073 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				074 +			
RELACIONADOS LOCALES				075 +			
DEL EXTERIOR				076 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				077 +			
DEL EXTERIOR				078 +			
079 +				079 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				080 +			
RELACIONADOS LOCALES				081 +			
DEL EXTERIOR				082 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				083 +			
DEL EXTERIOR				084 +			
085 +				085 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				086 +			
086 +				086 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				087 +			
087 +				087 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				088 +			
088 +				088 +			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
330+309+370+387				089 +			
906.369,65				090 +			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				091 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				092 +			
RELACIONADOS LOCALES				093 +			
DEL EXTERIOR				094 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				095 +			
DEL EXTERIOR				096 +			
7.063,62				097 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				098 +			
099 +				099 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				100 +			
101 +				101 +			
GASTOS DE GESTIÓN				102 +			
103 +				103 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				104 +			
105 +				105 +			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0043496					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	61.922.33				
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+					
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	18.874.79				
NO ACCELERADA		419	+		785	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	AMORTIZACIONES	786	+					
RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7.935.43				
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.815.57				
		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.629.07				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	798	=	1.207.899.96				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.207.899.96				
CREDITO A MUTUO		427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO		431	+								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		433	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	870.483.91				
NO RELACIONADOS		434	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=					
DEL EXTERIOR		435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	130.572.59				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)					
DEL EXTERIOR		437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+					
DEL EXTERIOR		439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+					
RELACIONADOS		441	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+					
NO RELACIONADOS		442	+	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	818	(-)					
DEL EXTERIOR		443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)					
CREDITO A MUTUO		445	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+								
OTRAS PROVISIONES		449	+	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	739.911.32				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	PÉRDIDA	825	=					
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=					
OTROS PASIVOS		452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	739.911.32				
TOTAL DEL PASIVO		453	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	184.977.83				
PATRIMONIO NETO		454	+	(-) ANTIPO PAGADO	829	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	45.088.54				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)					
RESERVA LEGAL		458	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)					
OTRAS RESERVAS		459	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=	139.889.29				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	836	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	=					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	838	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	839	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=	PAGO PREVIO (Informativo)	840	=					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		841	USD	INTERÉS	842	USD	MULTA	843	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		844	+	859-897	845	+	139.889.29				
INTERÉS POR MORA		846	+		847	+					
MULTA		848	+		849	+					
TOTAL PAGADO		850	=	898	=	139.889.29					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		851	USD	139.889.29							
MEDIANTE COMPENSACIONES		852	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		853	USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
901	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 DERIVA.											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTRIBUYENTE											
NOMBRE: IRMA JORDANQUE											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11701979101214											
RUC No. 11701979101214											
CÓPIA 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											