

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041918	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791411226001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO SOTO INKTAZ CIA. LTDA	
		203 EXPEDIENTE 87196			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 66.310,87		
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 46.308,45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			313 + 19.249,29		
RELACIONADOS LOCALES			314 + 13.734,41		
NO RELACIONADOS LOCALES			315 + 2.500,00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317 + 40,01		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			320 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			321 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			322 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 40,48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 3.357,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + 2.014,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 202.666,38		
ACTIVO FIJO			335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			336 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			337 +		
MUEBLES Y ENSERES			338 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			339 + 81.750,27		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			340 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			341 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			342 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			343 (-) 55.688,01		
TERRENOS			344 +		
OBRAS EN PROCESO			345 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			346 = 26.042,26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			347 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			348 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			349 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			350 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			351 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			352 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			353 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			354 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			355 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			356 + 47.003,07		
OTRAS			357 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			358 +		
RELACIONADOS LOCALES			359 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			360 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			361 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			362 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			363 +		
RELACIONADOS LOCALES			364 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			365 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			366 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			367 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370 = 47.003,07		
TOTAL DEL ACTIVO			371 = 339+369+370+397		
PASIVO			372 +		
PASIVO CORRIENTE			373 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			374 +		
RELACIONADOS LOCALES			375 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			376 + 11.500,72		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			377 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			378 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			379 +		
RELACIONADOS LOCALES			380 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			381 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			382 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			383 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			384 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			385 =		
PASIVO LARGO PLAZO			386 +		
OTRAS PERDIDAS			387 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			388 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			389 +		
GASTOS DE GESTIÓN			390 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			391 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			392 =		
TOTAL DEL PASIVO			393 =		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

29 ABR. 2010

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0041918	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		771 + -	
DEL EXTERIOR		416 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 + -	
DEL EXTERIOR		418 + -		NO ACCELERADA		783 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785 + -	
DEL EXTERIOR		420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS		787 + -	
RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + -	
DEL EXTERIOR		422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + -		TOTAL COSTOS		793 = -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 + -		TOTAL GASTOS		795 = -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428 + -		TOTAL COSTOS Y GASTOS		797 = -	
CRÉDITO A MUTUO		430 + -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799 + -	
PROVISIONES		434 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436 = -		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803 + -	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799+0	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	
DEL EXTERIOR		444 + -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 (-)	
DEL EXTERIOR		446 + -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + -	
DEL EXTERIOR		448 + -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818 + -	
DEL EXTERIOR		450 + -		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		819 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALS		Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		820 (-)	
DEL EXTERIOR		452 + -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454 + -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		456 + -		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823 + -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458 + -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		460 + -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		462 + -		UTILIDAD GRAVABLE		826 = -	
OTRAS PROVISIONES		464 + -		PÉRDIDA		828 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466 = -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		829 = -	
PASIVOS DIFERIDOS		468 + -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		830 = -	
OTROS PASIVOS		470 + -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		831 = -	
TOTAL DEL PASIVO		472 = -		(-) ANTICIPO PAGADO		832 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		833 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + -		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS		834 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		835 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 + -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836 (-)	
RESERVA LEGAL		507 + -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		837 (-)	
OTRAS RESERVAS		509 + -		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-891-892-893-894-895-896+0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 + -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-891-892-893-894-895-896+0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		899 = -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 + -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 = -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521 = -		PAGO PREVIO (informativo)		899 = -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA		899 USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 + -					
INTERÉS POR MORA		901 + -					
MULTA		903 + -					
TOTAL PAGADO		905 = -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		909 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
913 NIC No		915 NIC No		917 NIC No		919 Resol No	
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: ARG. MAJALLO SOTO HURTADO				NOMBRE: CPA. WENDELIO PUENTE R			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17036715411				RUC No.: 17036715411			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OPERADOR 6 QUITO

CONTRIBUYENTE: IMPUESTOS FISCALES - 100000
CÓDIGO: 17036715411 - 04-12-10
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0041918-10-10-06
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QUITO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 17036715411