

D

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 117911434684001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLINA & ZERLES CIA LTDA EXPEDIENTE 81996

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEBITO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			775,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			775,75		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FUOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR DEBITO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR DEBITO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR DEBITO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			802,78		
TOTAL ACTIVO			1578,53		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEBITO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 DIC. 2009
 OPERADOR 2
 QUIT

D

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

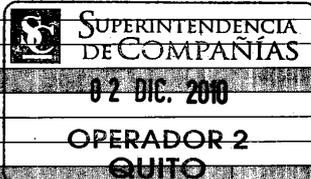
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	793	+	794	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			516,78	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(777+793)	+	516,78	
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	DONACIONES TRIBUTARIAS		
		DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-750+0	433	=
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-750+0	434
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		435	= 516,78
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	436	(-)
		DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	437	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		438	+
		DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		439	+
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	440	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	441	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		DEL EXTERIOR	442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		443	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CREDITO A MUTUO				445	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				447	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+	UTILIDAD DIFERIDA		
OTRAS PROVISIONES				449	+	PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		303,36
PASIVOS DIFERIDOS				451	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				452	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO				453	+	(-) ANTICIPO PAGADO		

PATRIMONIO NETO				454	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				456	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				457	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL				458	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS				459	+	IMPUESTO A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	SALDO A TRIBUTAR (CONTABILIZANTE)		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	(-)	SALDO A TRIBUTAR (CONTABILIZANTE)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	ANTICIPO PASIVO AÑO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				463	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				465	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
NIC No.	Resol No.	NIC No.	Resol No.
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO MOLINA
FIRMA CONTADOR: CONSUELO MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703599728 RUC No: 1707917462001

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

14120345546112 12:18:40 2010/11/10 ALMETD
UN Impuestos S.R.I AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGO
sticker: 361820114481