

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268271	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 88617			
RUC 1791715632001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREEN SERVICES S A					
OPCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
OPCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		8.613.50			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		115.00			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS					
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
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)		48.45		8.728.50			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.201.76					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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 TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		289.88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.278.48					
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.488.00			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		423.79			
TOTAL ACTIVO FIJO		893.79		537.60			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.494.50			
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.132.27					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS					
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

2 - 2