88916

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. 30 0034920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: TIPO [ ] AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 1 3 7 8 1 1 9 0 7 1 0 0 1 4

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 33315

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OTRAS INFORMATIVAS	312	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		101	-
CAJA, BANCOS		102	1.491,32
INVERSIONES DISPONIBLES		103	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	104	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	3.491,25
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	108	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	69,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	9.128,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	1.096,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	88.000,00
INVENTARIO DE INMUEBLES		119	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		123	79.838,93
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)		124	-
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y EQUIPOS		125	-
VEHÍCULOS		126	9.087,84
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	508,00
VEHÍCULO DE SUJETO DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZ.		129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	2.221,47
TERRENOS		132	-
OBRAS EN PROCESO		133	-
TOTAL ACTIVO FIJO		134	7.244,37
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		135	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		137	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	-
	OTRAS	142	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	143	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	145	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	147	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	149	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		153	-
TOTAL ACTIVOS		154	87.083,30
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	155	130.347,49
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	157	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	21.177,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	901,50
EXPORTACIONES NETAS		403	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-
OTRAS RENTAS PROVENIENTES (NO INCLUYENTES O PERIÓDICAS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRA RENTA EXENTA		412	-
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL MES ALCANCE		413	22.079,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS NO GRAVADOS		414	-
INGRESOS POR DERECHOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN EL SUJETO PASIVO	501	5.010,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	7.111,17	
MANO ALIMENTO, HERRAMIENTA PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	503	74.509,32	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	84.000,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	513	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	514	-	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	515	-	1.406,13
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	516	-	1.074,31
ARRIENDOS	517	-	2.295,23
GASTOS PERSONAL	518	-	2.200,00
GASTOS DE GESTIÓN	519	-	-
GASTOS FINANCIEROS	520	-	-
GASTOS DE VENTA	521	-	3.005,85
GASTOS NO DEDUCIBLES	522	-	172,10
GASTOS DE VIAJE	523	-	773,10
GASTOS AGROPECUARIOS	524	-	1.012,03
GASTOS DE ACTIVIDAD PESQUERA	525	-	211,10
GASTOS DE ACTIVIDAD MINERA	526	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA	527	-	36,31
GASTOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA	528	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL	529	-	69,33
GASTOS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL	530	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS	531	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE TRANSPORTE	532	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN	533	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA	534	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE SALUD	535	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE TURISMO	536	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ARTESANÍA	537	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ARTES Y OFICIOS	538	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ENTRETENIMIENTO	539	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ASEO	540	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE VIGILANCIA	541	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES	542	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	543	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	544	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES INTANGIBLES	545	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	546	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y INTANGIBLES	547	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y INTANGIBLES	548	-	-
GASTOS DE ACTIVIDAD DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y INTANGIBLES	549	-	-
OTROS GASTOS	550	-	190,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2010 OPERADOR 1 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELÉF.: 2816 555 R.U.C.: 1790718401001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0766 4-01-12-08

88916

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. 30 0034920

INVENTARIOS (CON PARTES RELACIONADAS - COMPRAS)	LOCALES	319	+	–	GASTOS DE VIAJE	773	+		775	+	–
	DEL EXTERIOR	320	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+		780	+	–
PREPAGADOS (ARRENDAMIENTOS)	LOCALES	321	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	780	+		782	+	–
	DEL EXTERIOR	322	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784	+	43,30
CUENTAS POR COBRAR A DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	323	+	–	AMORTIZACIÓN	785	+		788	+	–
	DEL EXTERIOR	324	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		789	+	751,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	10.907,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	3.994,13
	DEL EXTERIOR	326	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		327	+	–	TOTAL COSTOS	792	+	21.217,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		328	+	–	TOTAL GASTOS				795	+	24.033,79
SUCURSALES (MATRIZ Y SUCURSALES EN ECUADOR)		329	+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS (597+795)				799	+	45.355,82
CRÉDITO A MUTUO		330	+	–							
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO		331	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		–
PROVISIONES		332	+	–	PAGO POR RESPALDO CONDUCTOR (REEMBOLSO NETO) (INFORMATIVO)				802		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		333	+	149.254,73	PAGO POR RESPALDO CONDUCTOR (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)				803		–
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRAÍDAS CON PARTES RELACIONADOS	LOCALES	334	+	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	335	+	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799+9)				697	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599-799+9)				698	+	23.330,74
	DEL EXTERIOR	337	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	338	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 409			612	(-)	–
	DEL EXTERIOR	339	+	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 409+010+011+612			616	(+)	–
INVERSIÓN DEVENGADA	LOCALES	340	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				618	+	–
	DEL EXTERIOR	341	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				619	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				619	+	–
	DEL EXTERIOR	343	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 611*15%/100-619)				617	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				620	(-)	–
	DEL EXTERIOR	345	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				559	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)		346	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	–
CRÉDITO A MUTUO		347	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		348	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		349	+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		350	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**				629	+	–
OTRAS PROVISIONES		351	+	–	**PÉRDIDA**				699	+	23.330,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		352	=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				847		–
PASIVOS DIFERIDOS		353	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642		–
OTROS PASIVOS		354	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				649	+	–
TOTAL DEL PASIVO (333+352+353+354)		355	+	149.254,73	(-) ANTICIPO PAGADO				517	(-)	–
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				452	(-)	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		357	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				902	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		358	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		359	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				554	(-)	–
RESERVA LEGAL		360	+	279,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				556	(-)	–
OTRAS RESERVAS		361	+	–	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (649-517-452-902-904-554-556+649)				699	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		362	+	1.720,29							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		364	(-)	41.240,35	**SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE** (649-517-452-902-904-554-556-699)				849	+	86,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		367	+	–							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		368	(-)	23.330,74	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				859	+	402,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		369	+	62.171,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (355+369)		370	+	87.033,30	PAGO PREVIO (Informativo)				891		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			NOMBRES			MONTO		
897	USD	–		898	USD		899	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de incremento en el pago en declaración para sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO	902	+ –
INTERESES POR MORA		903	+ –
MULTA		904	+ –
TOTAL PAGADO		905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No –	911	N/C No –	912	N/C No –	913	N/C No –	914	Resol. No –	915	Resol. No –
916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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: IVONNE RODRIGUEZ — NOMBRE: MANDIA CARDENAS

Ciudad de Elaboración y No. de Pasaporte — RUC No. 1 7 1 3 0 2 3 5 3 3 9 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 590 R.U.C.: 1792171617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08