

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2003		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1791711971001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA EDA y SUMIN. IMPORTACION DE LTA		203 EXPEDIENTE 88916		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		515 +		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		516 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 + 1.424,17			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 11.278,20			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + ---			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 1.020,00			
CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Y FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES 313 + 82,37	EXPORTACIONES NETAS + ---			
		DEL EXTERIOR 314 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES + ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS + ---			
	RELACIONADOS	LOCALES + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES + ---	DE RECURSOS PÚBLICOS + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	DE OTRAS LOCALES + ---			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 32,25			DEL EXTERIOR + ---		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 19,35			OTRAS RENTAS EXENTAS + ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 1.010,43			TOTAL INGRESOS = 12.298,20			
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 + 5.000,00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + ---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + ---			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 5.000,00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 391 + ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 8.274,06			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES + ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 7.504,07			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 5.000,00			
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 + 2.619,21			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) ---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 508,00			(-) 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 (-) 2.273,17			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + ---			
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) + ---			
TOTAL ACTIVO FIJOS = 854,04			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + ---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + ---			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + ---			COMBUSTIBLES + ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) ---			SUMINISTROS Y MATERIALES + ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO = ---			TRANSPORTE + ---			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL + ---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES + ---			PARA DESAHUCIO + ---			
OTRAS 392 + ---			PARA CUENTAS INCOBRABLES + ---			
CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Y FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES 393 + ---	OTRAS PROVISIONES + ---			
		DEL EXTERIOR 394 + ---	LOCAL + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES + ---	DEL EXTERIOR + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	LOCAL + ---			
	RELACIONADOS	LOCALES + ---	DEL EXTERIOR + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	LOCAL + ---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES + ---	DEL EXTERIOR + ---			
		DEL EXTERIOR + ---	LOCAL + 90,75			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) ---			RELACIONADOS LOCAL + ---		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + ---			NO RELACIONADOS LOCAL + ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 8.358,11			DEL EXTERIOR + ---			
PASIVO			RELACIONADAS + ---			
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS + ---			
CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Y FINANCIERAS			OTRAS PÉRDIDAS + ---			
RELACIONADOS	LOCALES 401 + 47.198,35	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 404 + ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 262,14			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415		+		---	
		DEL EXTERIOR		416		+		---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		+		---	
		DEL EXTERIOR		418		+		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419		+		---	
		DEL EXTERIOR		420		+		---	
		NO RELACIONADOS		421		+		---	
		DEL EXTERIOR		422		+		---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423		+		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		+		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425		+		---	
CRÉDITO A MUTUO				426		+		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427		+		---	
PROVISIONES				428		+		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429		=		47.198,85	
PASIVO LARGO PLAZO				430		=		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431		+		---	
		DEL EXTERIOR		432		+		---	
		NO RELACIONADOS		433		+		---	
		DEL EXTERIOR		434		+		---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435		+		---	
		DEL EXTERIOR		436		+		---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437		+		---	
		DEL EXTERIOR		438		+		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439		+		---	
		DEL EXTERIOR		440		+		---	
		NO RELACIONADOS		441		+		---	
		DEL EXTERIOR		442		+		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443		+		---	
CRÉDITO A MUTUO				444		+		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445		+		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446		+		---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447		+		---	
OTRAS PROVISIONES				448		+		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449		=		9.037,80	
PASIVOS DIFERIDOS				450		+		---	
OTROS PASIVOS				451		+		---	
TOTAL PASIVO				452		=		47.198,85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453		+		400,00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454		+		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455		+		---	
RESERVA LEGAL				456		+		279,11	
OTRAS RESERVAS				457		+		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458		+		1.720,20	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459		+		32.202,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460		+		---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461		+		9.037,80	
UTILIDAD ACUMULADA NETO				462		=		38.840,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463		=		8.358,11	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				464		=		---	
INTERÉS		USD		465		=		---	
MULTA		USD		466		=		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				467		=		---	
INTERÉS POR MORA				468		=		---	
MULTA				469		=		---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				470		=		---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				471		=		---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				472		=		---	
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		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.)									
LUISA SUASNAVAS									
MARTHA CARDENAS									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

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