

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0070018**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791727657** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Tromel Peint Uigues Bn. Pta** 203 EXPEDIENTE **88956**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = ---			

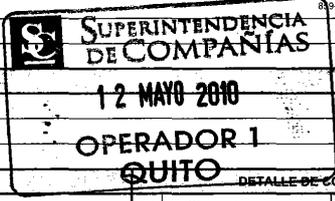
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	757,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	177.929,81		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	20.385,62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13182,14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	177.394,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.446,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.233,63	TOTAL INGRESOS	600	=	198.315,53		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.527,06						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	3.748,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	196.397,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	56.861,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.426,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16.794,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	25.004,73	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	---		
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	42.818,45		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	77.974,85		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	56.076,94	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	4.050,64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	2.494,12		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	719	+	390,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.661,99	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	5.357,16		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	1.985,56		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	2.155,59	TRANSPORTE	722	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	2.088,17						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.729,41						
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES					
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	746	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	748	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	5.431,79	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	754	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	756	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	757	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	254.202,50	LOCAL	761	+	---		
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	---		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	4.357,67	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.699,01		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	8.702,69		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 12 MAYO 2010
 OPERADOR I
 QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0070018		
GASTOS DE VIAJE		772	+	778	+	2118,67
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	+	782	+	
ACELERADA		787	+	782	+	
NO ACELERADA		788	+	784	+	5121,56
AMORTIZACIONES		785	+	786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	786	+	10.954,38
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS		798	=	798	=	187.423,4
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		1.055.578,7
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0		801	=	10.842,0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0		802	=	
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.626,31
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		819	(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	717,30
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				816	+	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
UTILIDAD GRAVABLE					=	9.933,10
PÉRDIDA					=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					=	9.933,10
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					=	9.933,10
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	2.483,18
ANTI-CIPIO PAGADO					(-)	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	3.527,06
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	1.043,78
ANTI-CIPIO PRÓXIMO AÑO				879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
			MULTA	899	USD

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
EDIANTE COMPENSACIONES					
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	910	USD	N/C No	912	USD	Resol No.	916	USD	Resol No.	918	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 060174-557 RUC No. 0000546595001