FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991515461001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GRUPO C S.A. C - GROUP**

203 EXPEDIENTE: 9002399

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	821	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	822	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(POR MEMORANDO)	823		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	82.972,87				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-		
		DEL EXTERIOR	104	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-		
		DEL EXTERIOR	106	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	23.728,34		
		DEL EXTERIOR	108	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-		
		DEL EXTERIOR	110	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	3.437,65		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	18.396,27		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	273,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	**126.808,37**		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	467.496,34		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	45.756,93		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	88.404,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	10.606,73		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	135.464,64		
TERRENOS			131	+	-		
OBRAS EN PROCESO			132	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	**476.799,36**		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	136.289,80		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	2.300,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	109.321,16		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	**29.268,64**		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	40.800,00		
	OTRAS		141	+	284.352,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-		
		DEL EXTERIOR	143	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-		
		DEL EXTERIOR	145	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-		
		DEL EXTERIOR	147	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-		
		DEL EXTERIOR	149	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	**325.152,37**		
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 122, 133, 139, 152)			199	=	**960.028,74**		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	-		
		DEL EXTERIOR	154	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	9.475,17		
		DEL EXTERIOR	156	+	-		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			301	+	299.891,35		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			302	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			303	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			304	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			305	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			306	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			307	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			308	+	-		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		309	+	-		
	DE OTRAS LOCALES		310	+	-		
	DEL EXTERIOR		311	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			312	+	-		
TOTAL INGRESOS			399	=	**299.891,35**		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			320		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			330		160.990,47		

COSTOS Y GASTOS

			CAMPO			PARTE		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			401	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			402	+	164.903,43			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			403	+	-	404	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			405	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			406	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			407	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			408	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			409	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			410	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			411	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			412	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			413	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			414	+	-	415	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			416	+	-	417	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			418	+	-	419	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			420	+	-	421	+	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			422	+	-	423	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			424	+	-	425	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			426	+	-	427	+	-
COMBUSTIBLES			428	+	-	429	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			430	+	-	431	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			432	+	-	433	+	5.831,31
TRANSPORTE			434	+	-	435	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	+	-	437	+	-
	PARA DESAHUCIO		438	+	-	439	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					440	+	-
	OTRAS PROVISIONES		441	+	-	442	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		443	+	-	444	+	-
	DEL EXTERIOR		445	+	-	446	+	-
COMPRAS	LOCAL		447	+	-	448	+	54,74
	DEL EXTERIOR		449	+	-	450	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		451	+	-	452	+	-
	DEL EXTERIOR		453	+	-	454	+	-
INTERESES DE TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	455	+	-	456	+	-
		DEL EXTERIOR	457	+	-	458	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	459	+	-	460	+	-
		DEL EXTERIOR	461	+	-	462	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		463	+	-	464	+	-
	NO RELACIONADAS		465	+	-	466	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			467	+	-	468	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			469	+	-	470	+	1.247,51
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			471	+	-	472	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						473	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						474	+	2.797,19

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1020

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044760

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	815	+	-	GASTOS DE VIAJE		779	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	816	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	817	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	818	+	-		NO ACELERADA	783	+	-		+	39.685,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	819	+	31.471,33	AMORTIZACIONES		785	+	-		+	45.679,08
		DEL EXTERIOR	820	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+	17 424,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-		+	2.058,07
		DEL EXTERIOR	822	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			823	+	1.682,17	**TOTAL COSTOS**		797	+	164.903,43			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			824	+	-	**TOTAL GASTOS**						+	97.833,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			825	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**						=	262.737,22
CRÉDITO A MUTUO			826	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			827	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES			828	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			829	=	60.053,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	830	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	831	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**						=	37.134,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	832	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**						=	-
		DEL EXTERIOR	833	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	834	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 938				(-)	-
		DEL EXTERIOR	835	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 6[illegible]		612		(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	836	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
		DEL EXTERIOR	837	+	820 903,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	838	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR	839	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (3812x15%)/(3813-3812x15%)						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	840	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR	841	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			842	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO			843	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			844	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			845	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			846	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**						=	37.134,13
OTRAS PROVISIONES			847	+	-	**PÉRDIDA**						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			848	=	820.903,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS			849	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS			850	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	9.283,53
TOTAL DEL PASIVO	829+848+849+850		851	=	880.956,66	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	3.402,45
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	4.198,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			852	+	15.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
APORTE SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			853	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			854	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL			855	+	6.427,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS			856	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 + 852 + 853 - 854 - 855 - 856 + 857					=	1.682,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			857	+	32.579,26								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			858	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 + 852 + 853 - 854 - 855 - 856 + 857					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			859	+	25.065,54								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			860	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						=	1.524,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			861	=	79.072,08								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851+861		862	=	960.028,74	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser pertinente el caso en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	=	1.682,17
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.682,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -	918	Rolnet No. -	920	Rolnet No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. FELIX GOMEZ CORDERO	NOMBRE:	CPA. RUTH PLUAS AVEIGA
Clave de Identidad o No. de Pasaporte	B F 0 7 4 5 3 B	RUC No.	0 9 1 7 0 4 4 9 1 9 0 0 1

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES Dr. Pedro Maridueña GUAYAQUIL

COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]