SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 30 0018702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 1 1 5 1 4 5 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: T...

203 EXPEDIENTE: 90129

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	14.961,31
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4.241,84
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.818,94
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	553,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2.141,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	732,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	31.449,56
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	14.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3.546,56
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	3.901,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	9.554,88
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	5.439,29
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	14.376,10
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	22.396,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	53.846,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	239,69
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	109.018,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			609	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	109.018,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	+	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	42.441,22	716	+	5.860,36
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.791,45	718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8.369,32	720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	625,00	726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.024,15	728	+	1.321,26
COMBUSTIBLES	729	+	3.864,80	730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	104,05	732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.300,45	734	+	
TRANSPORTE	736	+	3.683,02	736	+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES — LOCAL	749	+	8.391,56	750	+	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+	85,49
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	1663,29
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	466,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	1412,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR 2008
OPERADOR 8
CAU

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. 300018702

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.303,69
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.650,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	538,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	3.652,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	11.383,92
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	4241,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	8818,94
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	553,54
		DEL EXTERIOR	450	+	2141,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	11.383,92
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	420,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	35.573,69
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.069,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	400,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	42.462,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	53.846,66

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	1.087,86	784	+	1.745,84	
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	7.173,12	788	+	587,01	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	750,40	790	+	1985,27	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—	
TOTAL COSTOS		797	=	88.606,40				
TOTAL GASTOS					798	=	16.823,50	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	105.429,90	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	3.588,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	538,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	7.550,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10.600,57
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.650,14
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.141,35
(-) 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	=	508,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	508,79
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	508,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	508,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 5 2 2 5 0 0 9	199 RUC No.	[illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 039 - 001387 - 3