

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29825701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791769627001

202

MARIE ELISE BRANDT

90562

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

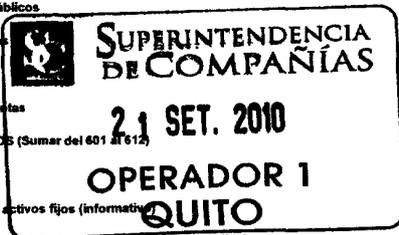
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

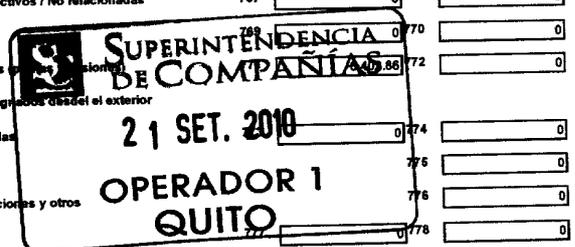
ACTIVO

INGRESOS

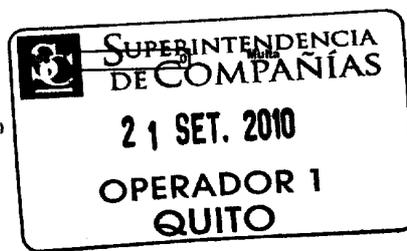
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="100,829.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,433.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="861,458.56"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="35,813.7"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="27,431.11"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Unidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="989,718.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="133,008.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,548.38"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="149,282.33"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="45,784.21"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="207,413.87"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,632.77"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="599,917.16"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="20,370.2"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="153,552.53"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="23,988.5"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="1,414.8"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
		Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="171,285.88"/>
		Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="231,968.02"/>
			708 <input type="text" value="62,735.31"/>



Otros activos fijos	347	4,286.93	(-) Inventario final de materia prima	709	149,282.33	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,269.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,908.4	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	45,784.21	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	170,204.72	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	136,342.92	(+) Inventario final de productos terminados	713	207,413.87	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	251,310.31	58,091.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	61,005.27	15,996.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	46,314.71	15,948.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	5,217	65,744.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	54,287.6	28,745.16
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	13,159.86	8,928.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	733	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	5,884.67	1,494.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	3,654.2
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	3,100.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	736,260.08	Del exterior			
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	1,385.57
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	761	0	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			No relacionados / Local	763	0	0
Relacionados / Locales	411	216,615.73	No relacionados / Del exterior	765	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	770	0	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Seguros y reaseguros	772	0	0
Locales	415	56,331.24	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	775	0	0
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	0	Gastos de gestión	776	0	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Locales	419	18,592.84	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	9,667.18	2,884.66
No relacionados / Locales	421	63,078.67	Depreciación de activos fijos / No acelerada	786	0	0
No relacionados / Del exterior	422	6,973	Amortizaciones	787	8,810.37	7,870.63
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	0	Servicios públicos	789	22,033.59	56,764.75
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	328.8	Pagos por otros servicios	791	0	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	0	Pagos por otros bienes	797	744,695.14	
<b>Crédito a mutuo</b>	426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>			
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			270,610.12
<b>Provisiones</b>	428	0				



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,920.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,015,305.28
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	25,586.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	328.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,777.04
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	328,727.42	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>328,727.42</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,862.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>690,647.5</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,862.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	465.51
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	10,554.3
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	459.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	69,198.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,586.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>45,612.58</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>736,260.08</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	10,548.35
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,025.76
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	0
Interés por mora				903	21.22
Multas				904	55.86
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	77.08



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="77.08"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

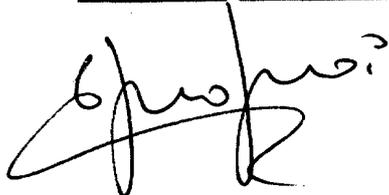
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL      198       RUC CONTADOR      199

FORMA DE PAGO      921

BANCO      922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870386630093  
 Fecha Recaudacion: 29/07/2010

*Daniel Pung*



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="77.08"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870386630093  
Fecha Recaudacion: 29/07/2010

  
*G. J. J. J.* *Jamuel Pluon*