

91753

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0018321

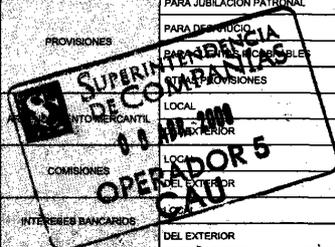
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 192 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791306077001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EGS S.A. 203 EXPEDIENTE 91753

**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 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>011+012-013-014</b>		<b>018 +</b>

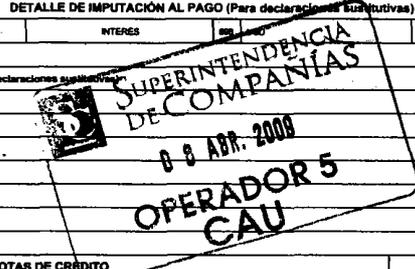
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES			610 +
		DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR			611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				
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								
				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>ACTIVO FIJO</b>				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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				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)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEFERIR OTRAS CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS				PROVISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	384 +	EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	386 +	EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	RELACIONADOS LOCAL				
		DEL EXTERIOR	390 +	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR	414 +					



91753

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0018321**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA				784	+	
						NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	797	*				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS				798	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*
CREDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	1.731,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796	*	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	*			
		NO RELACIONADOS	443	*		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	*			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B12x15%) + (B13-B10)x15%		817	-			
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-			
CREDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	*			
OTRAS PROVISIONES			458	*		PERDIDA		830	*			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*			
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*			
OTROS PASIVOS			480	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	*			
TOTAL DEL PASIVO		439+488+479+480	488	*	1.731,13	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	2600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	*	14.390,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	*		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	16.361,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	*			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		PAGO PREVIO (informativo)		880	*			
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	*	1.771,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+596	596	*								



<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)</b>											
IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustantivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							999-997	902	*		
INTERES POR MORA								903	*		
MULTA								904	*		
TOTAL PAGADO								905	*		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES:</b>					
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

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 REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: GONZALO P. ... NOMBRE: ...  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: ... 199 RUC No: ...

COPIA 3: 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

IMPRESO EN: ...  
 DISTRIBUCION: ...  
 TEL: ...