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.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1[illegible]001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

203 EXPEDIENTE 93836

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			351	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	
	OTRAS		372	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	
		DEL EXTERIOR	374	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	
		DEL EXTERIOR	376	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	
		DEL EXTERIOR	378	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	
		DEL EXTERIOR	380	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			383	=	
TOTAL ACTIVO			399	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
RENTAS EXONERADAS (LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y OTRAS LEYES)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		

COSTOS Y GASTOS

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	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	
COMBUSTIBLES			720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	
TRANSPORTE			723	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	
	PARA DESAHUCIO		725	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	
	OTRAS PROVISIONES		727	+	
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS	LOCAL		728	+	
	DEL EXTERIOR		729	+	
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS	LOCAL		730	+	
	DEL EXTERIOR		731	+	
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS	LOCAL		732	+	
	DEL EXTERIOR		733	+	
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS	LOCAL		734	+	
	DEL EXTERIOR		735	+	
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS		736	+	
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		737	+	
OTRAS PÉRDIDAS			738	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			739	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			740	+	
GASTOS DE GESTIÓN			741	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			742	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 AGO. 20[illegible]
OPERADO[illegible]2
QUITO

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

SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		776	+	
2008	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		609-799-0			801	=		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		609-799-0			802	=		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			810	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			812	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					813	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					815	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					816	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					817	(-)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					819	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					820	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					822	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**					823	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					824			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					825			
OTROS PASIVOS		480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					826	=		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+478+480		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					827	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					828	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					829	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					830	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					831	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					832	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+		**IMPUESTO A SER PAGADO**					833	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					834	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		**ANTICIPO PRIMER AÑO**					835	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=		PAGO PREVIO (Informativo)					836			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	906	USD		USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	+
INTERÉS POR MORA		898	+
MULTA		899	+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 AGO. 2009
OPERADOR 2
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

903	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	1	7	2	9	5	9	9	6	1	-	1	7	904	RUC No.	1	7	9	0	1	1	4	7	3	6	1	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