



FORMULARIO 101

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

No. **0800810**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **1791867696001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TIBET SERVICES S.A.**

203 EXPEDIENTE **94194**

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2615,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	14072,69	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	5748,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	13,76	DE DEL EXTERIOR	811	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	15,55	TOTAL INGRESOS	899	=	19818,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	4390,31	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	615,80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	540,96	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	125,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	9540,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	5654,88	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	3952,02	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1162,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	4390,31	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1355,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	811,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	510,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1220,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	4536,29	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	717,65	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	1225,72	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1296,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	3284,82	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	804,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	500,31	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1294,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5506,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1990,74	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	13,76
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	748	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	12827,51	NO RELACIONADOS	763	+	-	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	672,58	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
22 MAR 2009
OPERADOR QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 15010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	777	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	779	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	781	+	139,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	-	116,20
	783	+	-	NO ACCELERADA	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	785	+	390,60	AMORTIZACIONES	786	-	266,36
RELACIONADOS	787	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	-	143,40
DEL EXTERIOR	789	+	295,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	13,00
NO RELACIONADOS	791	+	300,11	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	416,42
DEL EXTERIOR	797	=	18719,94	TOTAL COSTOS	798	=	3587,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	799	=	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	22207,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			723,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-798-0	801	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	2489,82
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	10,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	13822,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	-
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	PÉRDIDA		838	=	2478,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	=	13822,87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		850	=	-
OTROS PASIVOS		486	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	15,55
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+488	489	=	14546,14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	2171,91	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	61,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	50,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	2311,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	15,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	171,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	2489,82	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1718,63					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	=	12827,51				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967	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
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: SUSANA MIRANDA
 FIRMA CONTADOR: GLORIA ESPINOSA

NOMBRE: SUSANA MIRANDA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705384194
 NOMBRE: GLORIA ESPINOSA RUC No.: 17041182987001