

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062892**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1711159012090001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FUENTES FINANCIERAS FOCS** EXPEDIENTE **44297-2008**

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

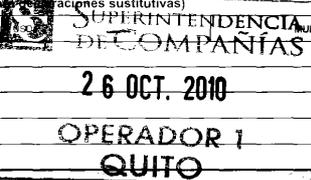
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	3148,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	21187,41
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	+	2268,77	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1043,34			21187,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2337,49			
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	+	-			
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	+	125775,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	68718,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			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	+	2072,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1107,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	17131,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6379,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7000,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8168,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1747,63
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	14.921,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	+	946,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1636,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2213,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	43520,77
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	737
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESARROLLO	+	740
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS DE DEBE	+	742
RELACIONADOS	383	+	OTRAS PROVISIONES	+	744
NO RELACIONADOS	384	+	LOCAL	745	+
RELACIONADOS	385	+	DEL EXTERIOR	746	+
NO RELACIONADOS	386	+	COMISIONES	749	+
RELACIONADOS	387	+	LOCAL	750	+
NO RELACIONADOS	388	+	DEL EXTERIOR	752	+
RELACIONADOS	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754
NO RELACIONADOS	390	+	DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO	=	83641,97	DEL EXTERIOR	763	+
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
RELACIONADOS	+	-	NO RELACIONADAS	765	+
NO RELACIONADOS	+	684.081	DEL EXTERIOR	767	+
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PERDIDAS	768	+
NO RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		370,32
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		3647,75
RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		123,00
NO RELACIONADOS	+	-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 OCT. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0062892		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2927,57	=		129775,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	926,52	=		797,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	=		205710,62
CRÉDITO A MUTUO		+	-	=		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	625,06	=		-
PROVISIONES		+	-	=		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	72979,96	=		-
PASIVO LARGO PLAZO		=	-	=		-
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		6176,74
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-726,52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		6500,00
RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
RELACIONADOS	LOCALES	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	=		11750,27
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	=		-
OTROS PASIVOS		+	-	=		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	72939,96	=		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600,00	=		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	=		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2260,00	=		-
RESERVA LEGAL		+	338,97	=		-
OTRAS RESERVAS		+	-	=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	=		5193,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	=		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	=		2312,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	=		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	=		10710,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	83649,97	-

IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								100,08
INTERÉS POR MORA								1,15
MULTA								3,00
TOTAL PAGADO								104,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								104,23
MEDIANTE COMPENSACIONES								-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								-



26 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

N/C No	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11014247 > 11 RUC No. 1705700120001