SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0620

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

No. 0012774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0591716249001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANGELS VIVA DIAZ Y TAMAYO

203 EXPEDIENTE 64427

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	+	

2009

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	410,40
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-
	NO RELACIONADOS 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		330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	410,40
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	3010,10
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	(-)	614,20
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	2.455,90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
	OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	-
TOTAL ACTIVO		499	=	2.866,30
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	9679,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	5.315,31
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	15.015,28
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
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 +	22.039,92	704 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	12.774,73		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	716 +	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	718 +	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 +	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	728 +	-
COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	2711,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +	464,14
TRANSPORTE	735 +	-	736 +	2907,10
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			741 +	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742 +	-	743 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744 +	-	745 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-
COMISIONES — LOCAL	749 +	-	750 +	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	-	754 +	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-
INTERESES COMERCIALES PRÉSTAMOS — RELACIONADOS LOCAL	757 +	-	758 +	-
INTERESES COMERCIALES PRÉSTAMOS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-
INTERESES COMERCIALES PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-	762 +	-
INTERESES COMERCIALES PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL — LATACUNGA — 10 DIC 2009 — Lcda. Sandra Sánchez — ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SRI — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1599

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		323,97
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		—
	DEL EXTERIOR	420	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		—
	DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		—
PROVISIONES		428	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		323,97
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
	DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
	DEL EXTERIOR	452	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		—
OTROS PASIVOS		480	+		—
TOTAL DEL PASIVO		499	=		323,97
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		—
RESERVA LEGAL		507	+		—
OTRAS RESERVAS		508	+		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		2793,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)		650,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		—
PATRIMONIO NETO		599	=		2542,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	=		2.866,30

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	307,01
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	9.269,14			
TOTAL GASTOS					798	=	6.398,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS (informativo)					799	=	15.666,18
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sub Total)		801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Sub Total)		802	=	650,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR *PRECIOS DE TRANSFERENCIA*		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		825	=	—
PÉRDIDA		826	=	650,90
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL *IMPUESTO CAUSADO*		848	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO *TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES*		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	107,93
PAGO PREVIO (informativo)		968		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

IMPUESTO	902	USD —	INTERÉS	906	USD —	MULTA	910	USD —

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas, adicionales y de ampliación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	15,01
TOTAL PAGADO		909	=	15,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	15,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
10 DIC 2009
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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

Ana Corrales — Mario Augusto Ruiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 5 0 1 8 7 0 6 2 0 — RUC No.: 1 7 1 0 5 7 4 5 4 0 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