

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 10917105100001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: []
 EXPEDIENTE: 1439

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					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	49,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	1825,=
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	8312,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR		0,75		
OTRAS CUENTAS Y DEBITOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ADORACIONES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR				
DE RECURSOS PÚBLICOS	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1825,75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
2362,72					
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			(-) 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 CAMIONERO 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)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DEBITOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DEBITOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		COMISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
INTERESES BANDERADOS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
INTERESES PASIVOS A TERCEROS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			FONDO EN VENTA DE BIENES		
9362,72			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VUE IBARRA

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	45,26
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	43,61
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	1068,20
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		+	---	1776,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---	1776,68
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO										---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	+	---	47,27
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula: ((812x15%)+(813-816x15%))	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				47,27
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12,32
TOTAL DEL PASIVO			490	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				---

PATRIMONIO NETO			491	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1650,2	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	+	---	12,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			517	+	663,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810	+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	47,27					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	+	2362,72					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			500	+	2362,72	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	12,39	
INTERÉS POR MORA									+	---	
MULTA									+	---	
TOTAL PAGADO										---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD	12,32	
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
Nº	NC No	810	NC No	811	NC No	812	NC No	813	Recod No.	814	Recod No.
	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 Contador*

Nombre: *Francisco Ibarra* RUC No. *1101011719716128001*

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



20262254585141 11:22:09 2010/03/25
 CN Impuestos S.R.L. IBARRA
 12.32 SERVIF003
 Sticker: 361100036809