FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 10515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0190346412001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRECONCIV CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE: 95204

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	315	=	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	317	+	73.00		
INVERSIONES CORRIENTES	318	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	319	+	40.830,81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	344	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	345	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	346	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	347	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	348	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	349	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	350	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	(-)	418,93		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12.444,29		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	868,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	53.797,85		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	165.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	30.937,50		
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	134.062,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--		
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	--		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	--		
TOTAL DEL ACTIVO 336+389+379+397	399	=	187.860,35		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	9.751,50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	27.617,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	--		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	50.832,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1.363,65
EXPORTACIONES NETAS	603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	2.232,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	54.428,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		--

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	+	3.417,05		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+ --
(-) 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	711	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	3.442,80	716	+ 5.690,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	210,82	719	+ 412,30
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	227,92	720	+ 1.060,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+ 150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	+	--	725	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.565,46	726	+ 605,21
COMBUSTIBLES	728	+	1.839,28	731	+ 219,12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+		732	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+		734	+ 174,34
TRANSPORTE	733	+	11.096,00	735	+ 30,00
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		742	+ 408,21
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES – LOCAL	749	+		750	+ 3,00
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+		756	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+		758	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+		760	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+		762	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+		764	+ 1.206,17
DEPRECIACIÓN NO PROPIA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+		766	+
DEPRECIACIÓN NO PROPIA 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 – 8 ABR 2010 – Cristian Abad Ochoa

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

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 1 5

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	--	
	DEL EXTERIOR	416	+	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--	
	DEL EXTERIOR	418	+	139.660,43	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.767,09
		DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	916,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	646,87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	--	
PROVISIONES		428	+	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	181.359,40	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
		DEL EXTERIOR	442	+	--
	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	+	--
	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		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	181.359,40	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	--	
RESERVA LEGAL	507	+	305,05	
OTRAS RESERVAS	509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	3.184,17	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.611,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	6.500,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	187.860,35

GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	--	782	+	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	16.500,00	784	+	--	
AMORTIZACIONES	785	+	--	786	+	--	
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	95,79	788	+	--	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--	790	+	309,93	
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	792	+	--	
TOTAL COSTOS	797	=	39.404,01				
TOTAL GASTOS				798	=	10.711,88	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	50.115,89	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		--	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		--	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		--	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	4.312,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	646,87
(-) 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		829	=	3.665,59
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		3.665,59
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	916,40
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	326,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	542,26
(-) 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	=	47,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	540,13
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	47,52
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	47,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	47,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	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	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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:	Ali Alberto Mendez R.	NOMBRE:	Carmita Maldonado
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 7 0 2 3 3 4 2 9 3	199 RUC No.	0 1 0 3 8 1 6 3 0 2 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

C

19090124872151 09:10:20 2010/04/08 BERMEO
ON Impuestos S.R.I CUENCA 0064
47.52 SERVIPAGOS