

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0039909	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				103 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
201 RUC 0190346326001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Gordonas Reyes Constructores Gorgi Gie Cde	
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) 016 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 14.721,89		
CAJA, BANCOS 311 + 26.215,59			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 90.243,33		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 1,91		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 29.866,23			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 2.807,93			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 689 = 104.967,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 5.622,30			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.030,91			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 35.222,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 10.000,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 75.683,46			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 184.000,00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 715 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES 716 +		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
TERRENOS 349 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 360 = 184.000,00			COMBUSTIBLES 720 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + 645,00			TRANSPORTE 723 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 1.884,59			PARA DESAHUCIO 725 +		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 2.529,59			OTRAS PROVISIONES 727 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			LOCAL 728 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 729 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			COMISIONES 730 +		
OTRAS 382 +			INTERESES BANCARIOS 731 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 732 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			RELACIONADOS LOCAL 733 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 734 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			NO RELACIONADOS LOCAL 735 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 736 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 737 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			OTRAS PÉRDIDAS 738 +		
DEL EXTERIOR 388 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 739 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 740 +		
DEL EXTERIOR 390 +			GASTOS DE GESTIÓN 741 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =			PASIVO		
TOTAL DEL ACTIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05			PASIVO CORRIENTE		
PASIVO			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 414 +			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 413 + 248.134,55		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			TOTAL DEL PASIVO 339+360+379+397 398 = 262.213,05		
DEL EXTERIOR 4					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0039909		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	36.853,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	782	+	-
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3.652,43
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-		792	+	4.309,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	-	35.222,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	-	94.563,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	129.805,82
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES		428	+	214,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	283.202,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	24.838,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
RELACIONADOS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
NO RELACIONADOS		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	3.652,43
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
NO RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
DEL EXTERIOR		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
CRÉDITO A MUTUO		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	-				
OTRAS PROVISIONES		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	-	-	PÉRDIDA		830	21.185,83
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-
TOTAL DEL PASIVO		439+458+479+489	-	285.202,71	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	448,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	1.070,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	24.838,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	657,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	-	22.969,66				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	-	262.213,05	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-
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					859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA						903	+	-
MULTA						904	+	-
TOTAL PAGADO						909	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	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:				NOMBRE:				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.				
0102117299-0				0103050365001				
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								

19113885205151 17:00:55 2010/04/09 ARGUDO
ON Impuestos S.R.I CUENCA
0.00 SERVIPAGOS
0103050365001