SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0031775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0006093

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 1 9 0 3 5 7 3 8 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARIA ANGELA FLORES e hijos Cia Ltda

203 EXPEDIENTE: 95377

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812-813-814)	815	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	1.616,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR VENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	=	1.616,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	64.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
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	(-)		
TERRENOS		349	+	105.160,00	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	169.160,00	
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR VENTAS 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 DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	=	170.776,00	

PASIVO

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	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
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 INCLUYENTES DE DIVIDENDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—	
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	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
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	714	+	—	715	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+	—	
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+	—	
TRANSPORTE	734	+	—	735	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	—
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742	+	—
MANTENIMIENTO INMUEBLES	LOCAL	743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
SEGUROS	LOCAL	747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
REPARACIONES	LOCAL	751	+	—	752	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS DE LLAVE	RELACIONADOS LOCAL	755	+	—	756	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
FOMENTO AL TURISMO EN EL EXTERIOR	RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					774	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA — 27 OCT 2009 — Rebeca Idrovo Dolo

COPIA 2: PARTE 1 - 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

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES - ESPACIO PARA ACTIVOS PERMANENTES	No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		

CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	779	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	780	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	7.560,00	AMORTIZACIONES	781	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	785	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				794	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	7.560,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+0				801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799+0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				828	=	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA				829	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS			451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	=	—
TOTAL DEL PASIVO 429+449+450+451			452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	163.216,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856+0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+0				861	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	SALDO PAGADO AÑO				879	=	1.009,54
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	163.216,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 452+599			599	=	170.776,00	PAGO PREVIO (informativo)				880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	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: TALITA GUADALUPE CORONEL FLORES — NOMBRE: LORENA DEL ROCIO GUAMAN CACERES

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 3 0 0 4 8 9 0 7 7 — 199 RUC No. 0 1 0 3 2 8 3 4 4 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
27 OCT 2009
Rebeca Idrovo Polo