SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0047688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

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

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Congrejo CA

206 EXPEDIENTE: 9640

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	12,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	20,36
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	+	520 010,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
CARGO ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	1139,88
ACTIVO FIJO			339	+	521 238,09
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	-
MUEBLES Y ENSERES			342	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			345	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	+	-
TERRENOS			348	(-)	-
OBRAS EN PROCESO			349	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			369	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			370	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES			372	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			373	+	8783,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			374	(-)	222,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			375	+	1960,28
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+370+397		399	+	529 198,37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	-
OTRAS NO VTAS GRAVADAS	506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	-
DE OTRAS LOCALES	510	+	-
DEL EXTERIOR	511	+	-
OTRAS RENTAS NETAS	512	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	-
UTILIDAD NETA EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	520 010,25	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	520 010,25	
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 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734 + -
TRANSPORTE	735	+	-	736 + -
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738 + -
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740 + -
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 + -
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744 + -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	746 + -
DEL EXTERIOR	747	+	-	748 + -
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750 + -
DEL EXTERIOR	751	+	-	752 + -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754 + -
DEL EXTERIOR	755	+	-	756 + -
INTERESES BANCARIOS TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	-	758 + -
DEL EXTERIOR	759	+	-	760 + -
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	-	762 + -
DEL EXTERIOR	763	+	-	764 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	-	766 + -
NO RELACIONADAS	767	+	-	768 + -
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	771	+	-	772 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774 + -
GASTOS DE GESTIÓN				775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + -

1 5 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0047688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	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 (INFORMAT.)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	+	568.295,63
	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 (INFORMAT.)		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**	+	568.295,63
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	240,06
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	13,98
OTRAS RESERVAS		508	+	2504,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	41835,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	+	39092,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**599**	+	529198,37

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779 + -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	780 + -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782 + -
	NO ACELERADA	783	+	-	784 + -
AMORTIZACIONES		785	+	-	786 + -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788 + -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790 + -
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792 + -
TOTAL COSTOS		797	+		
TOTAL GASTOS					798 + -
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 + -
RAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786 -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	+	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	802	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812+813)/(812-813)*15%])		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	+	-
PÉRDIDA		839	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-
(-) 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	(-)	-
(-) PROMOCIÓN 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	869	+	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-
PAGO PREVIO (informativo)		889		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	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	+ -
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº -	916	Retef No. -	918	Retef No. -
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD -	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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:	
198 Clase de Identificación y No. de Pasaporte		199 RUC No.	0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06