SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1320

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

No. 50 0298247

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0791727456001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

CONTINENTE: -990,75

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				515	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	-	-
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	50342,68
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		107	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	-	4493,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	-	2500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	-	1591,40
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		113	-	38.823,33
MERCADERIAS EN TRANSITO		114	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	-	1.000,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	-	98.750,74
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		119	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		120	-	-
MUEBLES Y ENSERES		121	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		122	-	50.320,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		123	-	1.000,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		124	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		125	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		126	(-)	5.314,00
TERRENOS		127	-	-
OBRAS EN PROCESO		128	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		129	-	46.006,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	-	-
	OTRAS	137	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	138	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	140	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS LOCALES	142	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (19+29+37+...+47)		49	-	144756,74

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201	-	39.133,49
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-	118.844,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-	209.166,90
EXPORTACIONES NETAS		403	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-	-
REND.FINANCIEROS		405	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-	-
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE LOCALES EXCEPTO RUBROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-	-
	DEL EXTERIOR	411	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 412)		499	-	328.011,13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	-	-
INGRESOS POR RECIBIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	-	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	6.127,40		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	218.035,34		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) 44493,33		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	8.500,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) 4493,33		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) 3.000,00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) 38.823,33		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	10.469,12		912,18
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	436,00		36,66
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	1.200,00		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	2435,41		-
COMBUSTIBLES	520	3.259,26		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	683,93		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	2.410,61		-
TRANSPORTE	523	4780,00		-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	-
	PARA DESAHUCIO	525	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	-
	OTRAS PROVISIONES	527	-	-
SUBTOTAL NO DEDUCIBLES	LOCAL	528	-	-
	DEL EXTERIOR	529	-	-
DEPRECIACIONES	LOCAL	530	1741,40	-
	DEL EXTERIOR	531	-	-
AMORTIZACIONES	LOCAL	532	-	5705,00
	DEL EXTERIOR	533	-	-
OTROS (DESGLOSAR EN ANEXOS)	RELACIONADOS LOCAL	534	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	538	-	-
	NO RELACIONADAS	539	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		540	-	-
REASEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	-	-
GASTOS EN SUELDOS		543	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA 25 OCT 2010
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500284247

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	7.299,83
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	47.033,27
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	=	47.033,27
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	118.044,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	21.321,5
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	97.723,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	144.156,74

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	5.505,09
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
TOTAL COSTOS	=	209294,56		
TOTAL GASTOS			=	12.158,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	22145,49
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	4560,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	684,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	3876,54
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3876,54
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	969,14
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	829,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	139,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO USD -	INTERÉS USD -	MULTA USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	139,37
INTERÉS POR MORA	+	4,80
MULTA	+	4,18
TOTAL PAGADO	=	148,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	148,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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: [illegible] — Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 OCT 2010
Paola Vera Garzón
REGISTRO DE SOCIEDADES MACHALA