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

No. 30420.6

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA (RESOL. 1721)

TIPO DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 3 1 7 1 5 1 1 6 0 0 1 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEAST S.A.

EXPEDIENTE: 83545

0 CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EMPRESA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
0 CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EMPRESA CON PARTES RELACIONADAS NO EXTERIOR	

EL EJERCICIO ANTERIOR FUE PRESENTADO EN EL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
...TIVO CORRIENTE				
...BANCOS				11,[illegible]
...ENTES CORRIENTES				
	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		3,663,[illegible]
		DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
...OSICIÓN CUENTAS INCOBRABLES			01	—
...NOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO ...ASIVO				2,[illegible]
...DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ...SIVO (RENTA)				4,609,33
...NTARIO DE MATERIA PRIMA				—
...NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
...NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—
...NTARIO DE PRECIO TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—
...ADERÍAS EN TRÁNSITO				—
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ...ENSILIOS				6,160,47
...VOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—
...DE ACTIVOS CORRIENTES				[illegible]
...AL ACTIVO CORRIENTE				55,[illegible]
...VO FIJO				
...ONES (EXCEPTO INMUEBLES)				9,116,67
...ES, MOBILIARIOS, ENSERES Y SIMILARES				—
...BLES Y ENSERES				1,370,[illegible]
...MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				39,[illegible]
...IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				9,[illegible]
...EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y ...ON RODANTE				—
...DE ACTIVOS FIJOS				—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			01	34,004,[illegible]
...ANDAS				—
...RAS EN PROCESO				—
...TAL ACTIVO FIJO				18,740,[illegible]
...TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
...GOS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y ...ESTABLECIMIENTO				—
...STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—
...STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ...ALLAMIENTO				—
...TOS ACTIVOS DIFERIDOS				—
...AMORTIZACIÓN ACUMULADA			02	—
...TAL ACTIVO DIFERIDO				—
...TIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
	OTRAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			07	—
...TROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—
...OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—
...TAL ACTIVOS				24,[illegible]

PASIVO				
...ASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		18,[illegible]
		DEL EXTERIOR		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		233,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
REINTEGROS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1,415,27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DE OTRAS LOCALES		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS	09	234,[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			03	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			04	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			05	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			06	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				14,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1,[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				290,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				11,910,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			07	3,147,[illegible]
COMBUSTIBLES				1,553,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				8[illegible]
TRANSPORTE				—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
PARA DESAHUCIO				—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
OTRAS PROVISIONES				—
LOCAL				—
DEL EXTERIOR				—
LOCAL				—
DEL EXTERIOR				—
LOCAL				647,[illegible]
DEL EXTERIOR				—
LOCAL				—
DEL EXTERIOR				—
LOCAL				—
DEL EXTERIOR				—
NO RELACIONADAS				—
OTRAS PERDIDAS				—
SUMAS Y SOBREGIROS (PRIMAS Y CESANTÍA)				—
GAS POR DEPRECIACIÓN NO ACEPTADO POR LA LEY				—
GASTOS POR DEPRECIACIÓN				—
AMORTIZ. CONTRIBUCIONES OTROS				91,[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AUDITORÍA
GUAYAQUIL
2 1 ABR 2010
BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXNI S.A. TELF.: 2917 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0028 6

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1228

		LOCALES	101	+	4.034,29	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	HALLAZGO DE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	—	602	+	—
		LOCALES	103	+	—	ACCIONISTAS	503	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	ACCIONISTAS NO DEDUCIBLES	504	+	—	604	+	2.667,28
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	606	+	2.594,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	607	+	5.217,53
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	608	+	11.844,29
			109	+	7.652,28	OTRAS COMPRAS	509	+	723.005,71	609	+	—
			110	+	1.320,15	TOTAL COSTOS	510			610	+	65.833,15
			111	+	—	TOTAL GASTOS 1 A 510				611	+	302.484,88
			112	+	—							
			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	+	—
			114	+	—	PAGO POR DESMEDRO COMO HERRAMIENTAS (INFORMATIVO)				613	+	—
			115	+	39.750,93	PAGO POR DESMEDRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	+	—
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	615			616	+	11.536,22
		DEL EXTERIOR	117	+	—	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	617	(-)		618	+	4.330,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	(-) 15% DIVIDENDOS HEREDEROS EXENTOS Código 859	619	(-)		620	+	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Código 829+819+811+813	621	(-)		622	+	—
		LOCALES	120	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	623	+		624	+	2.735,46
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	625	+		626	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS REALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	627	+		628	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (((213+215)/(213+215+219))*15%)	629	+		630	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	631	(-)		632	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	633	(-)		634	+	—
			126	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	635	+		636	+	—
			127	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	637	(-)		638	+	—
			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	639	(-)		640	+	—
			129	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	641			642	+	12.591,11
			130	+	—	IMPUESTO	643			644	+	—
			131	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	645	(-)		646	+	—
			132	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	647			648	+	1.635,75
			133	+	39.750,93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	649			650	+	—
			134	+	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	651	(-)		652	+	4.594,35
			135	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	653	(-)		654	+	—
			136	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	655	(-)		656	+	—
			137	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	657	(-)		658	+	—
			138	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	659	(-)		660	+	—
			139	+	1.374,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	661	(-)		662	+	—
			140	+	250,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	663			664	+	2.979,40
			141	+	2.401,83							
			142	+	—	INFORME DE SUSCRIPCIÓN	665			666	+	—
			143	+	4.093,99							
			144	(-)	—	ANTICIPO PROPUESTO	667			668	+	—
			145	+	35.349,42							
			146	(-)	34.795,14	PAGO PREVIO (Informativo)	669			670	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducir por Estado de Cuenta)

		USD	—				USD	—			USD	—	