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. 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 2 1 0 5 4 1 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SPACOLON S.A.

203 EXPEDIENTE 99459

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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	8.833,05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7.176,60
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	16.254,43
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	4.122,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	14.626,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	13.633,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	64.647,23
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3.254,51
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	47.805,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.078,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	69,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	18.154,25
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	36.054,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
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	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	100.701,27

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

77159

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	315.277,53
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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	315.277,53
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	+	15.032,32			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	22.143,58			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	13.633,89			
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	+	54.841,82
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	718	+	26.752,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	66.950,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	29.606,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	3.268,35
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	2.547,02
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	5.394,66
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	29.186,45
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	+	8325,59
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	629,08
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A 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 CESIONES)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	1025,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	4631,27

REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	7.547,05
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	25.427,42
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10.771,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.230,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	6.944,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	64.920,33
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	6.628,88
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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	=	6.628,88
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	71.549,21

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	7.238,03
RESERVA LEGAL	507	+	186,83
OTRAS RESERVAS	509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	19.245,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.681,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	29.152,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	100.701,27

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	66,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	4.527,71
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	3.027,47
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	32.919,59
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	3.163,49
TOTAL COSTOS		797	=	23.542,01			
TOTAL GASTOS					798	=	276.865,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	300.407,67

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	14.867,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.230,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	30.444,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		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		839	=	43.084,30
PÉRDIDA		829	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10.771,08
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.509,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	5.688,37
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	573,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	–
PAGO PREVIO (informativo)		890		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD –

23 ABR 2010

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	573,34
INTERÉS POR MORA		903	+	6,60
MULTA		904	+	17,20
TOTAL PAGADO		999	=	597,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	597,14
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 –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. –	918	Resol No. –
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.)

Daniela Creamer

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	DANIELA CREAMER GUILLEN	NOMBRE:	CPA. Diana [illegible] Cabezas [illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706608237	199 RUC No	1203802253001

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