SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0212660

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 7 1 1 9 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONCIVIC A SA EXPEDIENTE 107912

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICA PARA INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS					PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		600,00		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO [illegible] MENOS NO PRODUCIDOS [illegible] PROYECTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRA [illegible] POR EL [illegible]				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					APORTES [illegible] DE BIENES NO HEREDADOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO [illegible]				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS [illegible] LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES [illegible]				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL TER[illegible]				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO			
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES					OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR					COMBUSTIBLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR					LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR					LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
TOTAL				800,00		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES				REGALÍAS Y REMESAS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS REEMBOLSADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-96

1 - 2

BANCO PICHINCHA C.A.
CAJERO
019-03

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO LECTIVO ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSORCIADOS Y MIEMBROS DE CONSORCIO

No. 50 0212060

[illegible]		LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	502	+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	504	+	—	505	+	—
		LOCALES	506	+	—	ACELERADA	507	+	—	508	+	—
		DEL EXTERIOR	509	+	—	NO ACELERADA	510	+	—	511	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	512	+	—	AMORTIZACIONES	513	+	—	514	+	—
		DEL EXTERIOR	515	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	519	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	522	+	—	523	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	—	PAGO PROPIO	525	+	—	526	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	—					528	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	—					530	+	—
CREDITO A MUTUO			531	+	—							
OBLIGACIONES ÉMITIDAS CORTO PLAZO			532	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533		
PROVISIONES			534	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO PRESTADOR (INFORMATIVO)				535		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			536	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				537		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	538	+	—							
		DEL EXTERIOR	539	+	—					540	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+	—					542	+	—
		DEL EXTERIOR	543	+	—	b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				544	(-)	—
[illegible]		LOCALES	545	+	—	c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuenta 609	546	(-)	—
		DEL EXTERIOR	547	+	—	d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+810+811+812	548	(-)	—
		LOCALES	549	+	—	e) GASTOS NO DEDUCIBLES				550	+	—
		DEL EXTERIOR	551	+	—	f) GASTOS NO DEDUCIBLES				552	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	—	g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				554	+	—
		DEL EXTERIOR	555	+	—	h) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Líneas 15 b) SINAR				556	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	557	+	—	i) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				558	(-)	—
		DEL EXTERIOR	559	+	—	j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				560	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			561	+	—	m) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				562	+	—
CREDITO A MUTUO			563	+	—	n) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS				564	(-)	—
OBLIGACIONES ÉMITIDAS LARGO PLAZO			565	+	—	o) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				566	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			567	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			568	+	—					569	+	—
OTRAS PROVISIONES			570	+	—					571	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			572	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				573		
PASIVOS DIFERIDOS			574	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				575		
OTROS PASIVOS			576	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				577	+	—
			578	+	—	p) ANTICIPO PAGADO				579	(-)	—
						q) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				580	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			581	+	800.00	r) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				582	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			583	(-)	—	s) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				584	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			585	+	—	t) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				586	(-)	—
RESERVA LEGAL			587	+	—	u) IDEMPRESA POR LEYES ESPECIALES				588	(-)	—
OTRAS RESERVAS			589	+	—					590	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			591	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			592	(-)	—					593	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			594	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			595	(-)	—					596	+	—
			597	+	800.00							
			598	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				599		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	600	USD —	[illegible]	601	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800.00	602	+ —
INTERÉS POR MORA			603	+ —
MULTA			604	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			605	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			606	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			607	USD

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 — JESYMISERG CORREA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 5 9 6 7 9 9

FIRMA CONTADOR — NANY GAVIDIA

RUC No. 0 9 1 0 7 0 8 3 0 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Plaza Centenario
CAJERO