SRI

FORMULARIO 101

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

AÑO DEL EJERCICIO IMPOSITIVO

No. 60 0000869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 0 2 1 5 1 0 1 5 4 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUFIX CIA. LTDA.

REPRESENTANTE 103208

ANEXO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1	00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		2	00

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS				3	00				
INVERSIONES CORRIENTES				4	00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		5	00				
		DEL EXTERIOR		6	00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		7	00				
		DEL EXTERIOR		8	00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				9	00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				10	240,63				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				11	2,72				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				12	00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				13	00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				14	00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				15	1.903,24				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				16	00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				17	00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO				18	00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				19	00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				20	2.146,59				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				21	00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES				22	00				
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				23	00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				24	00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				25	00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				26	00				
OTROS ACTIVOS FIJOS				27	00				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				28	00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				29	00				
TOTAL ACTIVO FIJO				30	00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				31	00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				32	34.859,37				
GASTOS EN INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				33	00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				34	00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				35	00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				36	34.859,37				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				37	00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		38	00				
		DEL EXTERIOR		39	00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		40	00				
		DEL EXTERIOR		41	00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				42	00				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				43	00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				44	00				
TOTAL ACTIVOS				45	37.005,96				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		46	00				
		DEL EXTERIOR		47	00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		48	00				
		DEL EXTERIOR		49	00				

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				50	00				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				51	00				
EXPORTACIONES NETAS				52	00				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				53	00				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				54	00				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				55	00				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				56	00				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				57	00				
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES			DE RECURSOS PÚBLICOS	58	00				
			DE OTRAS LOCALES	59	00				
			DEL EXTERIOR	60	00				
OTRAS RENTAS EXENTAS				61	00				

ANEXO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				62	00				
INGRESOS POR REMOLEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				63	00				

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				64	00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				65	00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				66	00				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				67	00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				68	00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				69	00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				70	00				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				71	00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				72	00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				73	00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				74	00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				75	00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				76	00				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				77	00				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				78	00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				79	00				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				80	00				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				81	00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				82	00				
COMBUSTIBLES				83	00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				84	00				
SUMINISTROS Y MATERIALES				85	00				
TRANSPORTE				86	00				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				87	00				
PARA DESAHUCIO				88	00				
PARA CUENTAS INCOBRABLES				89	00				
OTRAS PROVISIONES				90	00				
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL			91	00				
	DEL EXTERIOR			92	00				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL			93	00				
	DEL EXTERIOR			94	00				
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	LOCAL			95	00				
	DEL EXTERIOR			96	00				
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL		97	00				
		DEL EXTERIOR		98	00				
	NO RELACIONADOS	LOCAL		99	00				
		DEL EXTERIOR		100	00				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	RELACIONADAS			101	00				
	NO RELACIONADOS			102	00				
OTRAS PÉRDIDAS				103	00				
SEGUROS Y FIANZAS (PRIMAS Y COSTOS)				104	00				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				105	00				
GASTOS DE GESTIÓN				106	00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				107	00				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

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

No. 60 0000969

VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%)	LOCALES	101	+	---	GASTOS DE VIAJE	501	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	102	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	---	+	---
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	103	+	---	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	104	+	---	NO ACELERADA	504	+	---	+	---
OTRAS VENTAS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS TARIFA 12%	RELACIONADOS LOCALES	105	+	---	AMORTIZACIONES	505	+	---	+	---
	RELACIONADOS EXT.	106	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	107	+	94,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	---	[illegible]	509	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	---	[illegible]	510	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	---	[illegible]	511	+	---	+	---
CRÉDITO A MATRIZ		112	-	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512				---
PROVISIONES		114	+	---	PAGO POR RELACIONADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	513				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199	=	94,60	PAGO POR RESIDENTE/ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (INFORMATIVO)	514				---
PASIVO LARGO PLAZO					**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599				---
	DEL EXTERIOR	116	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	515	(-)			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS compo 605		(-)			---
	DEL EXTERIOR	118	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS compo 609+610+611+612		(-)			---
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	LOCALES	119	+	36.334,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	120	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS	LOCALES	121	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
	DEL EXTERIOR	122	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (SEGÚN NOTA 4 NIIF'S PYMES)				+	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	LOCALES	123	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
	DEL EXTERIOR	124	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		125	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
CRÉDITO A MATRIZ		126	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		127	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		128	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		129	+	---	[illegible]				+	---
OTRAS PROVISIONES		130	+	---	[illegible]				+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		299	=	36.334,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
FONDOS DIFERIDOS		131	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		132	+	---	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	699			+	---
TOTAL PASIVO		399	=	36.429,10	(-) ANTICIPO PAGADO	517			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	518			(-)	---
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	519			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	520			(-)	---
RESERVA LEGAL		304	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	521			(-)	---
OTRAS RESERVAS		305	+	---	(+) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	522			(+)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	---	[illegible]				+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	22,1[illegible]	[illegible]					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	---	[illegible]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	---	[illegible]				+	180,77
PATRIMONIO NETO		399	=	376,90						
PASIVO + PATRIMONIO		499	=	37.183,9[illegible]	PAGO PREVIO (Marcar sólo 1 opción)	523				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO [Para declaraciones sustitutivas]

Valor a pagar	USD	Interés por mora	USD	Multa	USD	Total a pagar	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	USD	---
INTERESES POR MORA			---
MULTA			---
VALOR A PAGAR (CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	---
RETENCIÓN CORRIENTE (MES)		USD	---
VALOR A PAGAR NOTA DE CRÉDITO		USD	---

N/C No.	---	Ref. No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Retención No.	---
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 DERIVE (NUM 10 de la L.O.R.T.I.)

JUAN PABLO SUAREZ — REPRESENTANTE LEGAL — ANA CLARE [illegible] — CONTADOR

Firma de Contador o No. de Pasaporte — RUC No. 0991922455954

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMAGEMAT S.A. - Quito, 2260130 - Cuito: 2183922 - 2462683 - R.U.C. 1991975779001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06