SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA CARTA DE ESTABLECIMIENTO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

AG 50 0273524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992204214001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GIYEINE S.A. EXPEDIENTE 104826

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA/BANCOS			+	378,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
CUENTAS POR COBRAR	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			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		TOTAL RENTAS EXENTAS			+	
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	378,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	
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 CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS RENDIMIENTOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS RENDIMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	140,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	60,00	TRANSPORTE			+	
ACTIVO LARGO PLAZO					GASTOS DE GESTIÓN				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			CAPACITACIÓN PATRONAL		+	
	OTRAS		+			PARA DESAHUCIO		+	
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
		DEL EXTERIOR	+			OTRAS PROVISIONES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
							DEL EXTERIOR	+	
			+	698,51		RELACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS RENTAS			+	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS Y REMUNERACIONES OMITIDAS Y CASTIGADOS			+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS RECHAZADOS ADQUIRIDOS DE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE CONTABILIDAD — 22 ABR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273524

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	521	+		531	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522	+		532	+	
		LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	523	+		533	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	524	+		534	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	525	+		535	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	526	+		536	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	+		537	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	528	+		538	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS	529	+		539	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL GASTOS				540	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				541	+	
CRÉDITO A MUTUO			512	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				542		
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				543		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				544		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	545	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	546	=		549	+	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				550	(-)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508				551	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612				552	(-)	
INVENTARIOS		LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				553	+	
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				554	+	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				555	+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101h1(2%)+101h2(15%))				556	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				558	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				559	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				560	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				561	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		UTILIDAD GRAVABLE				562	+	
OTRAS PROVISIONES			533	+		PÉRDIDA TRIBUTARIA				563	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				564		
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				565	+	
OTROS PASIVOS			536	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				566	+	
TOTAL PASIVOS			537	+		(-) ANTICIPO PAGADO				567	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				568	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				569	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR				570	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				571	(-)	
RESERVA LEGAL			541	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				572	(-)	
OTRAS RESERVAS			542	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				573	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	5,51							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	141,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				574	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	20,00	ANTICIPO PRIMERO AÑO				575	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	638,51							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			548	+	638,51	PAGO PREVIO (MERSINAR)				576		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	577	USD		578	USD		579	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	580-577	580	=
INTERES POR MORA		581	+
MULTA		582	+
		583	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		584	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		585	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		586	USD

587	NC No.	588	NC No.	589	NC No.	590	NC No.	591	Resol No.	592	Resol No.
593	USD	594	USD	595	USD	596	USD	597	USD	598	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL: Isabel Rebeca Bosho Domínguez — 0913672612

FIRMA CONTADOR: Galo García D. — RUC No. 0904415452001

Código Dactilar Lic. de Pichincha

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 22 ABR 2010 — Carlos Lucero — GUAYAQUIL

COORDINACION IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000273524 9:14:41 - 04-09-2010
PREIMPRESO:0000005000273524-arevalos
STICKER:360030020670 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU