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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709

No. 50 0261965

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (01) AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(02) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(03) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: (04) RUC 0 9 9 2 2 0 4 2 1 1 0 0 1 (05) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAMO SA (06) EXPEDIENTE: 108274

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	99	+	—
PASIVA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	-	—

(07) ¿ES EMPRESA MIXTA? (COMPLETE LOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR) — (08) NO

TIPO DE INVERSIÓN (ACTIVOS)								INGRESOS DE ESTA FUENTE (PASIVOS)					
ACTIVO CORRIENTE					101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	—
CAJA, BANCOS					102	+	8 444,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES					103	+	—	EXPORTACIONES NETAS				403	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			104	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—
		DEL EXTERIOR			105	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			106	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—
		DEL EXTERIOR			107	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES			108	+	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				408	+	—
		DEL EXTERIOR			109	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			110	+	210 584,61							
		DEL EXTERIOR			111	+	—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					112	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				409	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					113	+	—	TOTAL INGRESOS				499	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					114	+	—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					115	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				410	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					116	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				411	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					117	+	—							
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN					118	+	—	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					119	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					120	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS (PRODUCTOS) POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					121	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					122	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					199	+	218 028,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
BUQUES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES					124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
MUEBLES Y ENSERES					125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS					129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE ACREDITEN CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—		+	—
INTANGIBLES					131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CORRESPONDEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—		+	—
OBRAS EN PROCESO					132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO					198	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—		+	—
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					133	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					134	+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					135	+	—	COMBUSTIBLES	520	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					136	+	10 596,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					137	(-)	1 200,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					197	+	9 995,68	TRANSPORTE	523	+	—		+	—
ACTIVOS LARGO PLAZO														
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				138	+	—	PARA EJERCICIO FISCAL ACTUAL	524	+	—		+	—
	OTROS				139	+	—	PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	525	+	—		+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			140	+	—	OTRAS PROVISIONES	526	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR			141	+	—	LOCAL	527	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			142	+	—	DEL EXTERIOR	528	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR			143	+	—	LOCAL	529	+	—		+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES			144	+	—	DEL EXTERIOR	530	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR			145	+	—	LOCAL	531	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			146	+	—	DEL EXTERIOR	532	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR			147	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	533	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES					148	(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	534	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					149	+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	535	+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					196	+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	536	+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS					299	+	226 594,41	RELACIONADAS	537	+	—		+	—
								NO RELACIONADAS	538	+	—		+	—
								OTRAS PÉRDIDAS	539	+	—		+	—
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+	—		+	—
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	541	+	—		+	—
								COMISIONES RELACIONADAS	542	+	—		+	—
								GASTOS DE EXTERIOR	543	+	—		+	—
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	—		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 01 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0709 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0261965

		LOCALES	101	+		COSTOS DE VENTA							
		DEL EXTERIOR	102	+		UTILIDAD BRUTA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES	103	+			ACELERADA						
		DEL EXTERIOR	104	+			NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+		AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR	106	+		SERVICIOS PUBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	108	+		PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+		TOTAL GASTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL					299	+	
TRANSferencias GRAVADAS Y NO GRAVADAS (IVA MÍNIMO)			111	+							300	+	
CRÉDITO A MUTUOS			112	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					301		
PROVISIONES			114	+		PAGO POR REDIMENSIÓN COMO REMESCLANTE (INFORMATIVO)					302		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	3.24 [illegible]	PAGO POR REDIMENSIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					303		
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+									
		DEL EXTERIOR	117	+									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+									
		DEL EXTERIOR	119	+		(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					304	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cuerpo 609			305	(-)	
		DEL EXTERIOR	121	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuerpo 609+619+691+692			306	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					307	+	
		DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					308	+	
TRANSferencias GRAVADAS Y NO GRAVADAS (IVA MÍNIMO)			124	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					309	+	
CRÉDITO A MUTUOS			125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula ([illegible]/100)x[illegible])					310	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			126	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					311	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			127	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					312	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			128	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					313	+	
OTRAS PROVISIONES			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					314	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			130	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					315	(-)	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			131	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					316	+	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			132	(-)	1000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					317	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			133	(-)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					318		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			134	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					319	+	
RESERVA LEGAL			135	+		(-) ANTICIPO PAGADO					320	(-)	
OTRAS RESERVAS			136	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					321	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			137	+	217,97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					322	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			138	(-)	312,69	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					323	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			139	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					324	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			140	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					325	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			141	+	504,28								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			142	+	3.24 [illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					326		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)