SRI Es Tiempo de Cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0263341

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0992185887001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECOCERT ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 104394

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 CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 19.699,31
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ -
		DEL EXTERIOR	314	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 5.143,37
		DEL EXTERIOR	316	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ -
		DEL EXTERIOR	318	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ 9.434,08
		DEL EXTERIOR	320	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ 5.966,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+ -
INVENTARIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			329	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+ -
ACTIVO FIJO			338	+ 140.443,42
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			342	+ -
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 3.823,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 7.140,15
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 1.734,14
TERRENOS			349	+ -
OBRAS EN PROCESO			350	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO			399	+ 11.140,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-) -
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		338+369+379+397	399	+ 151.583,61
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ -
		DEL EXTERIOR	412	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 1.280,81
		DEL EXTERIOR	414	+ -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ 88.817,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ 26.620,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ -
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	+ 115.237,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (CASO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			692	-

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ -	704	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) -		
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	+ 31.630,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ -	718	+ 6.861,65
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ -	720	+ 10.326,77
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ -	722	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ -	724	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ -	726	+ 2.330,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ -	728	+ 2.624,48
COMBUSTIBLES	729	+ -	730	+ 287,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ -	732	+ 3.013,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ -	734	+ 6.123,84
TRANSPORTE	735	+ -	736	+ 2.366,22
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ -	738	+ -
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+ -	740	+ -
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ -
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743	+ -	744	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+ -	746	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+ -	748	+ -
COMISIONES: LOCAL	749	+ -	750	+ -
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+ -	752	+ -
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+ -	754	+ -
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+ -	756	+ -
INTERESES VINCULADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+ -	758	+ -
INTERESES VINCULADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+ -	760	+ -
INTERESES VINCULADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+ -	762	+ -
INTERESES VINCULADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+ -	764	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADOS	765	+ -	766	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADOS	767	+ -	768	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ -	770	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ -	772	+ 3.683,75
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ -	774	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ 403,17

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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. 0263341

Concepto	Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — LOCALES	415	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	419	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	6.093,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	504,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.298,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-
PROVISIONES	428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	10.246,77
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	441	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — LOCALES	445	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	447	+	10.706,40
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	449	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — 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	=	10.706,40
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-
OTROS PASIVOS	489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	=	20.953,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	3.000,00
RESERVA LEGAL	507	+	2.334,98
OTRAS RESERVAS	509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	12.071,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	3.100,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	9.443,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	24.539,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	45.492,91

Concepto	Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.402,87
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	-	784	+	9.202,19
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3.472,64
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	17.102,23
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	4.605,72
TOTAL COSTOS	797	=	-			
TOTAL GASTOS				798	=	102.516,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	102.516,99
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	15.320,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.298,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) 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	(-)	1.545,00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	11.477,07
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		11.477,07
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.869,27
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.364,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	504,53
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	-

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	504,53
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	504,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	504,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR AGUILAR ROBALINO — NOMBRE: FRANCISCO SOLORZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920638467 — 199 RUC No. 0904095627 001

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 MAY 2010 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL