SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0210872

1.M IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.M IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991255259001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Memmir S.A. 203 EXPEDIENTE 107934

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	-	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(211+212+213-214)	215	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	90.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	90.54
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	3.920.18
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	3.920.18
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			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
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			397	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			398	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+399	399	+	4.010.72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	1.116.72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	411	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 401 AL 412)	499	+	1.116.72

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	491		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	492		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	506	+	—	508 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	507	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	716 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728 +	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734 +	—
TRANSPORTE	735	+	—	736 +	—
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 PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				776 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778 +	—

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. 0210872

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	715	-	—
		DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	716	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	762	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	764	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	766	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	768	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	770	-	215.00
		DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	772	-	45.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	91.68	TOTAL COSTOS		797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	—	TOTAL GASTOS					799	-	260.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	199	-	260.00
CRÉDITO A MUTUO			426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		—
PROVISIONES			428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					705		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	91.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					706		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699-799+I)				501	-	366.72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699-799+I)				502	-	—
		DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508				512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512				513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	2,516.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	-	—
		DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	-	—
		DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 15%*[511/(100-513)]*[513/100])					517	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	-	—
CRÉDITO A MUTUO			454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	-	366.72
OTRAS PROVISIONES			458	-	—	PÉRDIDA					530	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	2,516.40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					531	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					532	(-)	366.72
OTROS PASIVOS			480	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					533	-	91.68
TOTAL DEL PASIVO			499=429+479+489	-	2,608.08	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	89.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	1.20
RESERVA LEGAL			507	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	-	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0)				599	-	1.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	17.60								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0)				595	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	214.04								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					579	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-	1,432.64								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	-	4,040.72	PAGO PREVIO (Informativo)					592		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERÉS	598	USD —	MULTA	599	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-597	692	- 1.14
INTERES POR MORA		693	- —
MULTA		694	- —
TOTAL PAGADO		699	- 1.14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		696	USD 1.14
MEDIANTE COMPENSACIÓN		698	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

697	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Reso No. —	918	Reso No. —
698	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE POR CONVENIR A LA VERDAD.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE PALADE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

180 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0700389610

180 RUC No. 0911327236 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

2 - 2