SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0267156

199 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992240571001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ILCORP S.A. EXPEDIENTE: 107746

CUENTAS PATRIMONIALES Y RESULTADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3			EGRESO CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — Base Imponible

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		200,00		
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		
MUEBLES Y ENSERES			125		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130		
TERRENOS			131		
OBRAS EN PROCESO			132		
TOTAL ACTIVO FIJO			133		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		
	OTRAS		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152		
TOTAL DEL ACTIVO			153		200,00

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	154		
		DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			158		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			159		
OBLIGACIONES EMITIDAS			160		
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO			161		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			162		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			163		
PASIVO FIJO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	164		
		DEL EXTERIOR	165		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	166		
		DEL EXTERIOR	167		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			168		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			169		
OBLIGACIONES EMITIDAS			170		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			171		
TOTAL PASIVO FIJO			172		
PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS			173		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			174		
TOTAL DEL PASIVO			175		

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			176		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			177		
EXPORTACIONES NETAS			178		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			179		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			180		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			181		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			182		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			183		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		184		
	DE OTRAS LOCALES		185		
	DEL EXTERIOR		186		
OTRAS RENTAS EXENTAS			187		
TOTAL INGRESOS			188		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			189		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			190		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			191		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			192		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			193		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			194		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			195		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			196		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			197		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			198		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			199		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			200		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			201		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			202		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			203		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			204		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			205		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			206		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			207		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			208		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			209		
COMBUSTIBLES			210		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			211		
SUMINISTROS Y MATERIALES			212		
TRANSPORTE			213		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			214		
PARA DESAHUCIO			215		
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			216		
GASTOS PROMOVIDOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	217		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	218		
		DEL EXTERIOR	219		
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	220		
		DEL EXTERIOR	221		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	222		
		DEL EXTERIOR	223		
	RELACIONADAS		224		
	NO RELACIONADAS		225		
OTRAS PÉRDIDAS			226		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			227		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			228		
GASTOS DE GESTIÓN			229		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			230		

24 MAR 2010

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1529

No. 50 0267156

VENTAS NETAS (EXCLUYE IVA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	701			GASTOS DE VIAJE		721						
	DEL EXTERIOR	702			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		722						
EXPORTACIÓN DE BIENES (NO INCLUIDAS EN LA LÍNEA ANTERIOR)	LOCALES	703			GASTOS DE GESTIÓN	ACELERADA	723						
	DEL EXTERIOR	704				NO ACELERADA	724						
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	705			AMORTIZACIONES		725					
		DEL EXTERIOR	706			SERVICIOS PUBLICOS		727					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		729					
		DEL EXTERIOR	708			PAGOS POR OTROS BIENES		731					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709			GASTOS SOCIALES		733					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			711			OTROS GASTOS					734		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			712			LEGAL, SUPERVISIÓN Y CAUSAS					735		
CRÉDITO A MUTUO			713										
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			714			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					737		
PROVISIONES			715			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					738		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			717			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					739		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	718			(-) RENTAS EXENTAS (TOTAL)							
		DEL EXTERIOR	719			(-) RENTAS EXENTAS (TOTAL)					741		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	720			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					743		
		DEL EXTERIOR	721			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			745		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	722			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 607+610+611+612			747		
		DEL EXTERIOR	723			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					749		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	724			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					751		
		DEL EXTERIOR	725			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					753		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	726			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612-(615/(1-25%))*25%)					755		
		DEL EXTERIOR	727			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					757		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	728			(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					759		
		DEL EXTERIOR	729			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					761		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			730			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					763		
CRÉDITO A MUTUO			731			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					765		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			732										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			733										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			734			(=) UTILIDAD GRAVABLE					767		
OTRAS PROVISIONES			735			(*) IMPUESTO CAUSADO					769		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			736			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					771		
PASIVOS DIFERIDOS			737			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					773		
OTROS PASIVOS			738			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					775		
TOTAL PASIVO			739			(-) ANTICIPO PAGADO					777		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					779		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			740	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					781		
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA			741	600,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					783		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			742			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					785		
RESERVA LEGAL			743			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					787		
OTRAS RESERVAS			744			(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					789		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			745										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			746			SALDO IMPUESTO A PAGAR (IMPUESTO CAUSADO - ANTICIPO - RETENCIONES)					791		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			747										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			748			(+) ANTICIPO PAGADO AÑO					793		
TOTAL PATRIMONIO NETO			749	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			750	200,00		PAGO PREVIO (Interpretación)					795		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº RUC	USD	Nº RUC	USD	Nº RUC	USD	Nº RUC	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										999-997			
INTERES POR MORA										797			
MULTA										799			
VALORES A PAGAR													
VALORES QUE SE DEBITARÁN DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
VALORES COMPENSACIONES												USD	
VALORES NOTAS DE CRÉDITO												USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.		Nº No.		Nº No.		Nº No.		Nº 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 ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Denisse Arauz D

FIRMA DEL CONTADOR

Denisse Arauz

Nombre del Contador

0915837490

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

Hector Arauz

Nombre del Representante Legal

RUC No. 0908337459001

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050267156 11:10:13 - 03-26-2010
PAGIMPRESO:0000050267156-avenida.occ
STICKER:3601900050047 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SUR - GUAYAC