SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0259809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992224779001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DAVIS KLEIN PROMOCIONES Y EVENTOS — EXPEDIENTE: 108143

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS Y RÉGIMEN FISCAL (INFORMATIVO)

201 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	202 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
203 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	204 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

205 RÉGIMEN FISCAL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101		693.52	
INVERSIONES CORRIENTES	102		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	—	
	DEL EXTERIOR	104	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	2041.31	
	DEL EXTERIOR	106	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108	1907.35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109	3083.79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	14925.97	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		119	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		120	—	
MUEBLES Y ENSERES		121	1345.85	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		122	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		123	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		124	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		125	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		126	2460.00	
TERRENOS		127	—	
OBRAS EN PROCESO		128	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		129	1871.85	
ACTIVO DIFERIDO (GRAN GRUPO)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	300.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	225.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135	75.00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		136	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS		137	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	138	—	
	DEL EXTERIOR	139	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		140	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		141	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		142	—	
TOTAL ACTIVO		143	16871.82	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	144	—	
	DEL EXTERIOR	145	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	146	—	
	DEL EXTERIOR	147	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		148	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		149	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		150	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		151	5117.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		152	5117.27	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS		153	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS		154	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		155	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		156	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		157	—	
TOTAL PASIVO		158	5117.27	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	159	400.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	160	—	
RESERVA LEGAL	161	200.00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	162	—	
RESERVA POR VALUACIÓN	163	—	
OTROS APORTES PATRIMONIALES	164	—	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	165	—	
RESULTADOS ACUMULADOS	166	11154.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	167	—	
TOTAL PATRIMONIO	168	11754.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169	16871.82	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		3326.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		2092.32
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		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS		413	5419.27
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		—	504	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		—	515	1106.94
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516		—	517	904.24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518		—	519	1
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520		—	521	1307.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522		—	523	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524		—	525	300.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526		—	527	—
COMBUSTIBLES	528		—	529	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530		—	531	484.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	532		—	533	153.56
TRANSPORTE	534		—	535	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536		—	537	—
PARA DESAHUCIO	538		—	539	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540		—	541	—
OTRAS PROVISIONES	542		—	543	—
COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS LOCAL	544		—	545	—
COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	546		—	547	—
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS LOCAL	548		—	549	—
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	550		—	551	—
COMISIONES RELACIONADAS	552		—	553	—
COMISIONES NO RELACIONADAS	554		—	555	—
OTRAS PÉRDIDAS	556		—	557	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	558		—	559	—
GASTOS INTERESES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	560		—	561	—
GASTOS DE GESTIÓN	562		—	563	378.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	564		—	565	91.20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0990U0500259809 12:36:39 - 02-22-2010
PREIMPRESO:0000000500259809-velez
STICKER:1360240003751 GUAYAQUIL
$.0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0259809

RESERVADO - Uso interno

		LOCALES	301		—	INGRESOS DE VALE	401		—	401	—
		DEL EXTERIOR	302		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402		—	402	12179.89
		LOCALES	303		12500.00	ACELERADA	403		—	403	—
		DEL EXTERIOR	304		—	NO ACELERADA	404		—	404	430.58
	RELACIONADOS	LOCALES	305		—	AMORTIZACIONES	405		—	405	30.00
		DEL EXTERIOR	306		—	SERVICIOS PÚBLICOS	406		—	406	1612.95
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		940.04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407		—	407	1824.45
		DEL EXTERIOR	308		—	PAGOS POR OTROS BIENES	408		—	408	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		58.28	OTROS	409		—	409	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		36.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS	499		—	499	5893.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			311		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3959		—	3959	5938.27
CRÉDITO A MUTUO			312		—						
OBLIGACIONES DIFERIDAS CORTO PLAZO			313		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	410				—
PROVISIONES			314		378.12	PAGO POR REMIRCOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)	411				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			319		13320.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	412				—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	320		—						
		DEL EXTERIOR	321		—						246.02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322		—						—
		DEL EXTERIOR	323		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	501	(-)			36.90
		LOCALES	324		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	502	(-)			—
		DEL EXTERIOR	325		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+607+608+609+610	503	(-)			—
		LOCALES	326		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	504	(+)			—
		DEL EXTERIOR	327		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	505	(+)			—
	RELACIONADOS	LOCALES	328		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	506	(+)			—
		DEL EXTERIOR	329		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B1)*(B15)/(B13-B12-B11)	507	(+)			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	330		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	508	(-)			—
		DEL EXTERIOR	331		—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	509	(-)			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			332		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	510	(+)			—
CRÉDITO A MUTUO			333		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	511	(-)			—
OBLIGACIONES DIFERIDAS LARGO PLAZO			334		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	512	(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			335		—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			336		—	UTILIDAD GRAVABLE	513				209.13
OTRAS PROVISIONES			337		—	PÉRDIDA	514				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			339		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	515				—
PASIVOS DIFERIDOS			340		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	516				209.13
OTROS PASIVOS			341		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	517				58.28
TOTAL PASIVO			349		13320.34	(-) ANTICIPO PAGADO	518	(-)			—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519	(-)			605.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			350		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520	(-)			—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	521	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			351		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	522	(-)			738.56
RESERVA LEGAL			352		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	523	(-)			—
OTRAS RESERVAS			353		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	524				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			354		1908.64						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	525				203.131
UTILIDAD DEL EJERCICIO			355		136.84						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	526				—
TOTAL PATRIMONIO NETO			359		2867.48						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			399		16187.82	PAGO PREVIO (Informativo)	527				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor	USD	—	Valor	USD	—	Valor	USD	—	Valor	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599		—
INTERES POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR		USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NÚMERO DE CHEQUE		NÚMERO DE CHEQUE		NÚMERO DE CHEQUE		NÚMERO DE CHEQUE		NÚMERO DE CHEQUE		Notas de Crédito	—
Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Apellidos y Nombres del Declarante

YOLA DEIKE INGLIS

Número de Identificación del Declarante

0902475378

Firma del Contador

JOSE ALVARADO C.

RECTA: 0905221272

Número de Registro Profesional

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500259809 12:36:55 - 02-22-2010
PREIMPRESO:0000000500259809-veleza
STICKER:3602400003751 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. UPDESA - GUAYAQUIL