SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0271930

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO ANTERIOR: 30 0042591

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992263261001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Envidrio Envirogalvan Energy EXPEDIENTE 09391

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		204.118.04
CAJA, BANCOS		780.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	1.500.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—			204.118.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		600.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		14.558.04
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		78.595.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.880.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		5.165.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.555.40	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		51.194.81
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		4435.00
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7.570.70
TOTAL ACTIVO FIJO		7.329.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		2.352.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMISIONES		5.040.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.380.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	TRANSPORTE		2.940.00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		2.500.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO		—
OTRAS INVERSIONES		—	PARA OTRAS INCOBRABLES		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR		4.500.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR		2.659.74
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	COSTO DE VENTAS		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD BRUTA		—
TOTAL ACTIVOS		10.209.60	GASTOS OPERACIONALES		—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	—	SERVICIOS Y PRESTACIONES (FORMAS Y CLIENTES)		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS PARTES EN EL EXTERIOR (CUENTAS RELACIONADAS)		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN		4.500.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0271930

	LOCALES		8.000.00	GASTOS DE VIAJE			1.340.00		
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA			670.20		
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			2.380.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			4.570.00		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			122.718.03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE					80.044.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					202.737.64
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR RESIDUOS COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4.397.83	PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD GRAVABLE					1.360.40
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	204.06
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			(-)	
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+614+612			(-)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS - Fórmula [(614/612)*(15%*B-E)*(B-E)/B]				(+)	
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE					1.156.34
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
INGRESOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					289.08
TOTAL PASIVO			4.397.83	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			1.920.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			517.03						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.360.40						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		SALDO A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO			5.611.77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.209.60	PAGO PREVIO (efectivo/cheque)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	102-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
VALOR PAGADO (CHEQUE/NOTA DE CRÉDITO/EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	
RETENCIÓN COMPENSADORIA		USD	
TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NO.		NO.		NO.		NO.		NO.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA GENERARSE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA.

SECRETARIO GENERAL
16 MAR 2010
Roger Constante

Firma del Contribuyente o su Representante Legal

Firma del Contador

1 2 0 2 7 9 6 2 6 2

RUC No. 0 9 1 0 0 9 2 1 4 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0060000500271930 13:56:42 - 03-16-2010
PREIMPRESO:0000000500271930-ncos.cosog
STICKER:340220018703 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - G