SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1920

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

No. 50 0211288

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO

ACTIVO COMPROBADO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO COMPROBADO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OTRAS OPERACIONES	

ESTADOS DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	124,34	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS EL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS EL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPLEADOS

111952

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0211288**

COMPRAS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	VALOR DE CARGA AL GASTO O GASTO	502	+	—	602	+ —
GASTOS DE PERSONAL		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	503	+	—	603	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	504	+	—	604	+ 1022,29
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+ 72,00
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	606	+ 2525,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	5,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	143063	607	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	1566,34	608	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	87,73	TOTAL COSTOS	509	+	3568,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				609	+ 3148,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			411	+	—	COSTOS Y GASTOS (511+509)				610	+ 6334,89
CRÉDITO A MATRIZ			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REMISELSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				612	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	26,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	DEDUCCIONES TRIBUTARIAS					
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD NO GRAVADA campo 604				614	+ 66648
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	UTILIDAD NO GRAVADA campo 605				615	+ —
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				616	(-) —
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609				617	(-) —
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 610+611+612				618	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				619	+ —
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				620	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				621	+ —
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615-(616+617+618+619)*15%)				622	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				623	(-) —
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				624	(-) —
CRÉDITO A MATRIZ			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				625	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				626	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				627	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	ESTADO DE RESULTADOS					
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	PÉRDIDA				628	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				629	—
PASIVOS DIFERIDOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				630	—
OTROS PASIVOS			435	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				631	+ 166,62
TOTAL PASIVOS			436	+	26,37	(-) ANTICIPO PAGADO				632	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				633	(-) 7669
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				634	(-) —
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				635	(-) —
APORTES DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+	1079,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PERIODOS ANTERIORES				636	(-) —
RESERVA LEGAL			440	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				637	(-) —
OTRAS RESERVAS			441	+	172,10	IMPUESTO A PAGAR				638	+ 87,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	448,72						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	—	ANTICIPO PAGADO POR EL EXTERIOR				639	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+	497,86						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				640	+ 662
TOTAL PATRIMONIO NETO			446	+	3000,98						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			447	+	3027,35	PAGO PREVIO (Informativo)				641	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	901	USD —	Impuesto a la Salida de Divisas	902	USD —	Impuesto a los Vehículos Motorizados	903	USD —

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas: Incluir valores de multa e intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	648	+	87,93
INTERESES POR MORA	649	+	—
MULTA	650	+	—
TOTAL PAGADO			87,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	651	USD	87,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	652	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	653	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

654	NC No —	655	NC No —	656	NC No —	657	NC No —	658	Rand Bco. —				
659	USD —	660	USD —	661	USD —	662	USD —	663	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 del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0903433787 — Nombre: Fernando Victor Ponce Rojas — RUC No. 0907826511001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (CONTROL)
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990138450001 - Resolución NAC-DGER2006-0001 de 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 FEB 2007 — 13:42 VENTANILLA 1

BANCO DE GUAYAQUIL
2009025
1 8 7 4 1 90.48
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.75
17-013-0011220-1 89.99