SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1406

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

No. 50 0258866

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ÍTEM AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ÍTEM —

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ÍTEM RUC 0992310510001 — ÍTEM RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL STAVSETH Sealization Unit — ÍTEM EXPEDIENTE 113663

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LOCALES) PARA EFECTOS FISCALES (INFORMATIVO)

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

NOTAS: CAPITALIZACIÓN CONTRATOS MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR — ÍTEM 5 — + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101	+	—
CAJA, BANCOS			101	+ 200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS	103	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	104	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	106	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	107	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	108	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+ —	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DE RECURSOS PROPIOS	109	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —		DE OTRAS LOCALES	110	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+ —		DEL EXTERIOR	111	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		112	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —	TOTAL INGRESOS		113	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	(-) —	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206	+ —	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	+ —	
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	211	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	213	+ —	+ —
TERRENOS			131	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	214	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ENDIVIDUAL FONDO DE RESERVA)	215	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	216	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —	COMBUSTIBLES	220	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	221	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	222	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ 600,00	TRANSPORTE	223	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA USO EN ACTIVIDADES	224	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ —	PARA EXPORTACIÓN	225	+ —	+ —
OTRAS			141	+ —	OTRAS COMPRAS	226	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —	LOCAL	227	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —	DEL EXTERIOR	228	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —	LOCAL	229	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —	DEL EXTERIOR	230	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —	LOCAL	231	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —	DEL EXTERIOR	232	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	233	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	234	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —	NO RELACIONADOS — LOCAL	235	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	236	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —	RELACIONADAS	237	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS			153	+ 800,00	NO RELACIONADAS	238	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	239	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	240	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —	GASTOS ADMINISTRAS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	241	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —	GASTOS DE GERENCIA	242	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	157	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	243	+ —	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0258866

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					MÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			6.721,44			ACELERADA					
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					6.721,44		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR					(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	código 606					
		DEL EXTERIOR					(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612					
		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUC.NIIS LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 15%*(6+7+8+9)-(10+11+12+13+14)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A TRANSFERIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					6.721,44		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. 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							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS							SALDO A FAVOR O A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					6.721,44		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							SALDO A PAGAR						
TOTAL PATRIMONIO					5921,44								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					800,00		PAGO PREVIO (referencia)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	USD	—	IMPUTACIÓN	USD	—	IMPUTACIÓN	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	169-99		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y/U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NO.	MAS NO	—	NO.	MAS NO	—	NO.	MAS NO	—	NO.	MAS NO	—	NO.	MAS 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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar STAVISKY RENAT | C.I. 1310191694214 | RUC No. 0992167039421001 | Antonio Corvalan Holguin

Cédula de Ciudadanía o Ec. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

LAG

145177540751 14 16:19:48 2010/03/10 MINGA
GN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730024649