SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0303712

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DEL FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN

201 RUC 0992321679001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAVISME S.A 203 EXPEDIENTE 113360

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		200,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		327		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332		800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		
MUEBLES Y ENSERES		343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349		
OBRAS EN PROCESO		350		
TOTAL ACTIVO FIJO		360		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTROS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	320+360+379+397	399		800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		
EXPORTACIONES NETAS		603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
	DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DEL COBRO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)		692		

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703			704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715			716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					722	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725			723	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727			724	
COMBUSTIBLES		729			725	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		731			726	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			727	
TRANSPORTE		735			728	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737			738	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		739			740	
PROVISIONES — PARA BONIFICACIÓN DESHABITADOS					742	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		747			748	
COMISIONES — LOCAL		749			750	
COMISIONES — DEL EXTERIOR		751			752	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753			754	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		761			762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765			766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		767			768	
OTRAS PÉRDIDAS		769			770	
SEGUROS Y REMESAS POR PRIMAS Y COBERTURAS		771			772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773			774	
GASTOS DE GESTIÓN					775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					779	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

1 - 2

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Chile Sur CAJERO 147-04

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0303712

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415									775			
		DEL EXTERIOR	416									776			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		782			
		DEL EXTERIOR	418						NO ACELERADA	783		784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419					AMORTIZACIÓN		785		786			
		DEL EXTERIOR	420					SERVICIOS PÚBLICOS		787		788			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421					PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790			
		DEL EXTERIOR	422					PAGOS POR OTROS BIENES		791		792			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423					TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424					TOTAL GASTOS				798			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MAS)			425					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799			
CRÉDITO A MUTUO			426												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428					PAGO POR DESMEDRO (USADO RESERVA PARTE) (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429					PAGO POR DESMEDRO (SIN RESERVA PARTE) (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802			
		DEL EXTERIOR	444					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	01		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		CAMPO 605		812	01		
		DEL EXTERIOR	446					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		CAMPO 609+610+611+612		813	01		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814			
		DEL EXTERIOR	448					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816			
		DEL EXTERIOR	450					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 24%*PTI*(Tarifa 15%+15%))				817			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	01		
		DEL EXTERIOR	452					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	01		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MAS)			453					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820			
CRÉDITO A MUTUO			454					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	01		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457					UTILIDAD GRAVABLE				829			
OTRAS PROVISIONES			458					PÉRDIDA				839			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
PASIVOS DIFERIDOS			470					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			
OTROS PASIVOS			499					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849			
TOTAL DEL PASIVO			499+459+470+499	499				(-) ANTICIPO PAGADO				851			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	01		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501				800,00	(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN ANTICIPADAS				853	01		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	01				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	01		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	01		
RESERVA LEGAL			507					(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				859	01		
OTRAS RESERVAS			509					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 > 0			869			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	01				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 < 0			889			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	01				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	599			800,00	PATRIMONIO (informativo)				899			

DETALLE DE ANTICIPO AL PAGO (Para determinación anticipo próximo ejercicio)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	TOTAL	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	
INTERÉS POR MORA														903	
MULTA														904	
TOTAL PAGADO														909	
FECHA DE PAGO: (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO)														906	USD
PRUEBA DE COMPENSACIÓN														908	USD
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE														907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	Nº NC	910	USD	912	Nº NC	914	Nº NC	916	Nº NC	918	Nº NC
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de LRTI)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

[redacted]	VEROEZOTO ZURITA ENRIQUE	NOMBRE	MARBEL RESALADO CAMPOS
Cédula de Identidad o Ciudadanía		RUC No.	0916737802

0905602488

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

REGISTRO DE SOCIEDADES
FOLIO
20 OCT 2008
Dpto. de Sociedades Nacional
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BP 147 PS IP PP UP 50003712 $ 0.00 $ 0.00 USD
13014705 - ENCLAVED 0 2008/10/28 CORREC.101470014499 RU. 101470014499

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Chile Sur
CAJERO
147-04