SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE RENTAS PARA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 0263239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792327560001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Hazelume S.A. — EXPEDIENTE 113413

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%	-
CAJA, BANCOS	1,100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	291,111.84
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	870.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
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)	-		291,111.84
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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	**COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,470.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	-	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	6,718.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	15,695.75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 7,161.16	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,471.03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
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	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	540.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	257.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	3,260.00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
	5,891.83	RELACIONADAS	-
		OTRAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	4,748.94	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI

0263239

PROLOGICO S.A.									
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TRANSFERENCIAS	LOCALES	101	-		GASTOS DE VIAJE		-		-
	DEL EXTERIOR	102	-		(+) DAR SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-
PROPIAMENTE DEL EJERCICIO	LOCALES	103	-		DEPRECIACIONES ACELERADA		-		-
	DEL EXTERIOR	104	-		DEPRECIACIONES NO ACELERADA		-		3.833,43
OTRAS CUENTAS POR DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	105	-		AMORTIZACIONES		-		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-		SERVICIOS PÚBLICOS		-		3.860,22
	NO RELACIONADOS LOCALES	107	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		634,42
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-		PAGOS POR OTROS BIENES		-		16.230,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	-				-	257,51090	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	-						- 33.758,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	-						- 200.769,56
CRÉDITO A MUTUO		112	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		114	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	-	4.748,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS LOCALES	116	-						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117	-						- 349,99
	NO RELACIONADOS LOCALES	118	-						-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	120	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cámpo 606		(-)	-
	DEL EXTERIOR	121	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código: 5094-0101-011-1-012		(-)	-
	LOCALES	122	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	123	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS LOCALES	124	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(B*15%)/(B/(1-0.25))]-B*15%)			+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	126	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		129	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	-						- 349,99
OTRAS PROVISIONES		133	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		135	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				349,99
OTROS PASIVOS		136	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				- 85,57
		137	-	4.748,94	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		138	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		139	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		141	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		142	-	-				-	85,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143	-	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144	(-)	-				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	-	349,99					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146	(-)	-				-	-
		147	-	1.149,99					
		148	-	5.897,93	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	85,57
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	85,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Wilmo Yara

FIRMA CONTADOR: Rubén Meces

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: V.0900156506 7

RUC No: 1 9 0 1 2 4 6 8 0 0 8 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 ABR 2010 GUAYAQUIL Alfredo Rivas

BANCO PICHINCHA GUAYAQUIL S.A. AGE. VENTANAS 15 ABR 2010 07-V4 VENTANILLA 17-V4