SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL LIBRO DOBLE DE PARTIDA INTELIGENTE, INGRESOS REMANENTES

No. 50 0272253

100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992352450001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TARNEW S.A — EXPEDIENTE 115188

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	19.776,24
CAJA, BANCOS	-	927,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	19.163,05
INVERSIONES CORRIENTES	-	-	EXPORTACIONES NETAS	-	-
RELACIONADAS LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
NO RELACIONADAS LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
NO RELACIONADAS 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)	-	806,75	TOTAL INGRESOS	-	38.939,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	723,87			
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	-	22.134,76			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	-	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	INVENTARIO INICIAL DE SEMENTAL PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	9.807,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	24.526,81
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	22.134,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.592,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	43.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES HOM.	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	14.992,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.150,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	1.976,00
TERRENOS	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	1.821,53
OBRAS EN PROCESO	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		41.350,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	214,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	138,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS	-	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	LOCAL	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	LOCAL	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	RELACIONADAS	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	NO RELACIONADAS	-	-
TOTAL ACTIVOS		65.942,45	OTRAS PÉRDIDAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	2.831,84			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993184001001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0795 a 01-12-09

REGISTROS DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — Dr. Nelson Acosta Benavides

14 ABR 2010

1-2

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — PERSONAS JURÍDICAS — SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 0272253

Ventas netas de bienes y servicios	Locales	4.449,00	Gastos de viaje		
	Del exterior		IVA que se carga al costo o gasto		
Otros ingresos operacionales	Locales	20.000,00	Depreciaciones acelerada		
	Del exterior		Depreciaciones no acelerada		115,582
Otros ingresos no operacionales — Relacionados	Locales		Amortizaciones		
	Del exterior		Servicios públicos		2.980,81
No relacionados	Locales	186,34	Pagos por otros servicios		
	Del exterior		Pagos por otros bienes		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		980,78		-12.201,51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		692,31			22.122,36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					34.323,67
Crédito a mutuo					
Obligaciones emitidas corto plazo			Baja de inventario (informativo)		
Provisiones			Pago por retenerlo como retenedor (informativo)		
Total pasivo corriente		29.140,27	Pago por retenerlo como intermediario (informativo)		
Pasivo largo plazo					
Otros ingresos no operacionales — Relacionados	Locales				
	Del exterior				4.615,62
No relacionados	Locales				
	Del exterior		(-) 15% participación a trabajadores		692,31
	Locales		(-) 100% dividendos percibidos exentos — campo 608		
	Del exterior		(-) 100% otras rentas exentas — campo 609+610+611+612		
Otros gastos no operacionales — Relacionados	Locales		(+) Gastos no deducibles locales		
	Del exterior		(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados	Locales		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	Del exterior		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Formula (2+3+10)/(1-15%)-(6+7+8))		
Transferencias casa matriz y sucursales (no relacionadas)	Locales		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Crédito a mutuo	Del exterior		(-) Deducciones por leyes especiales		
Obligaciones emitidas largo plazo			(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para jubilación patronal			(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Provisiones para desahucio			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		3.923,11
Otras provisiones					
Total pasivo largo plazo			Utilidad a reservar y capitalizar		
Patrimonio neto			Saldo utilidad gravable		3.923,11
Otros (especificar)			Total impuesto causado		980,78
		29.140,27	(-) Anticipo pagado		430,96
Capital suscrito no pagado		800,00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		292,91
(-) Capital no pagado, acciones en tesorería			(-) Retenciones por dividendos anticipados		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		20.000,00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Reserva legal		1.481,99	(-) Crédito tributario de años anteriores		
Otras reservas		6.147,20	(-) Exoneración por leyes especiales		256,91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		5.430,66			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores					
Utilidad del ejercicio		2.942,33			256,87
(-) Pérdida del ejercicio					
Patrimonio neto		36.802,18			
Total pasivo y patrimonio		65.942,45	(-) Pago previo (de cuotas)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD

Saldo a favor de ejercicios anteriores		256,91
Total impuesto a pagar		
Intereses por mora		
Multa		
Total a pagar		256,91
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD 256,91
Mediante compensaciones		USD
Mediante notas de crédito		USD

NC No.	RUC No.	NC No.	NC No.	Serial No.	Serial 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.U.)

Firma del representante legal: INGS. FERNANDO PAREDES IBARRA

Firma del contador: SILVIA PAREDES IBARRA — RUC No. 1 9 0 6 8 5 4 2 7 2 0 0 1

Lugar de recepción: 0 9 0 5 4 3 9 1 6

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SALVO VENTANILLA 50-VS
14 ABR 2010
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL