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. 9[illegible]46

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 27009587

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09912376574001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUPATEXIC S.A.

203 EXPEDIENTE 116892

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	9.550,21
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	73.724,49
		DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	–
		DEL EXTERIOR	318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–
		DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	4.974,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	32.200,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	121.449,53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	6.222,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	4.152,12
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.749,66
TERRENOS			349	+	–
OBRAS EN PROCESO			350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	7.624,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–
	OTRAS		382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–
		DEL EXTERIOR	388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	–
		DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	–
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	129.074,44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	–
		DEL EXTERIOR	412	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	31.556,24
		DEL EXTERIOR	414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	4.810,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	808.414,83
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	=	813.225,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		–

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	93.979,35			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	648.404,23			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	32.200,00			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	–	716	+	35.897,64
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	–	718	+	2.836,77
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	–	720	+	4.784,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	–	722	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	–	724	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	–	726	+	1.250,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	–	728	+	354,01
COMBUSTIBLES		729	+	–	730	+	4.229,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	–	732	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	–	734	+	11.604,19
TRANSPORTE		735	+	–	736	+	2.469,77
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738	+	–
	PARA DESAHUCIO	739	+	–	740	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			–	742	+	739,39
	OTRAS PROVISIONES	743	+	–	744	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	–	746	+	–
	DEL EXTERIOR	747	+	–	748	+	–
COMISIONES	LOCAL	749	+	–	750	+	51,78
	DEL EXTERIOR	751	+	–	752	+	–
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	–	754	+	–
	DEL EXTERIOR	755	+	–	756	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	757	+	–	758	+	–
	DEL EXTERIOR	759	+	–	760	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	–	762	+	–
	DEL EXTERIOR	763	+	–	764	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	–	766	+	–
	NO RELACIONADAS	767	+	–	768	+	–
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	–	770	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	–	772	+	1.249,58
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	–	774	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				–	775	+	5.120,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				–	776	+	1.447,43

07 JUN 2010

GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TIBIG S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0[illegible]46

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	427,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3,190,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	24,860,17
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	–
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	24,860,17
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	114,174,24
RESERVA LEGAL			507	+	929,45
OTRAS RESERVAS			508	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	13,163,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	7,135,19
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	94,520,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	124,694,44

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	9,625,55
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	[illegible]	782	+	–
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	3 740,66
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	7,664,91
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	40,870,57
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	727,39
TOTAL COSTOS		797	=	707,728,43			
TOTAL GASTOS					798	=	106,449,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	813,178,[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	97,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	21,154,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	41,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	21,183,[illegible]
PÉRDIDA		839	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		21,182,94
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	5,295,75
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2,340,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	[illegible]34,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	920,92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	5,580,04
PAGO PREVIO (informativo)		890		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	920,92
INTERÉS POR MORA		903	+	60,95
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	981,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	981,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 JUN 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No. –	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. –	918	Resol No.
917	USD –	919	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Hidalgo		NOMBRE: José Yagual	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906579771-8	199 RUC No.	0[illegible]21135[illegible]124 001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

```
252 14:05:15 05/18/2010 92 1 1pinoort
GU 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-00375-4
          US$981.87 BANCO BOLIVARIANO
```