SRI Un País sin deudas !

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0207473

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

201 RUC 0992388390001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEQUILISTI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 117996

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	+	1.154,37
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
Activ. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR CIENTE – 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)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	184,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PRTOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	1.339,77
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
MUEBLES, ENSERES, ENCRADAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	777,83
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	155,57
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	+	622,26
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
ACTIVOS DIFERIDOS OTROS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
OTRAS	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 ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	+	1.961,63
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%	501	+	18.440,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-
EXPORTACIONES NETAS	503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	-
DE OTRAS LOCALES	510	+	-
DEL EXTERIOR	511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	18.440,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	602		-

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	15.550,00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
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	+	-	715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	716	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	718	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	720	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	722	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	724	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	726	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	728	+	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	+	-	730	+	315,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	732	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	734	+	370,00
PROVISIONES – JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	736	+	420,80
PARA DESAHUCIO	739	+	-	738	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	-
OTRAS PROVISIONES	742	+	-	742	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	744	+	-	744	+	-
DEL EXTERIOR	746	+	-	746	+	-
COMISIONES – LOCAL	748	+	-	748	+	-
DEL EXTERIOR	750	+	-	750	+	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	752	+	-	752	+	-
NO BANCARIOS	754	+	-	754	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	756	+	-	756	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	758	+	-	758	+	-
NO RELACIONADOS – LOCAL	760	+	-	760	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	762	+	-	762	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	764	+	-	764	+	-
NO RELACIONADAS	766	+	-	766	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	-	768	+	-
[illegible]	770	+	-	770	+	-
[illegible]	771	+	-	772	+	-
[illegible]	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
[illegible]				776	+	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991843900001 Resolución 15 NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0207473

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	155,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	652,95
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	20,33	TOTAL COSTOS		797	+	15,559,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	141,77	TOTAL GASTOS					798	+	1,744,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	17,474,72
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	+	-	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	542,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-								
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	945,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					514	(-)	141,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 606			512	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 609+610+611+612			513	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(813-516x15%))					517	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					529	+	803,33
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					530	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		803,33
OTROS PASIVOS		499	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	220,83
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	+	542,60	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	184,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	-
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	+	16,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	257,03								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	602,50								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					570	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	1,659,03								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	1,961,63	PAGO PREVIO (Informativo)					593		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	587	USD -	INTERÉS	588	USD -	MULTA	589	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-587	597	+ 16,43
INTERÉS POR MORA		903	+ 0,17
MULTA		904	+ 0,27
TOTAL PAGADO		999	+ 17,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 17,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol.No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	918	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERGIO RODRIGUEZ DEL RIO.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910338358 9

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JOAN ANDRES VITERI

198 RUC No. 0904957037 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 3 JUN 2010

12071003806127 04/24/15 2009/05/22 ILEANA
IN INVESTOR [illegible] DE RIOS
17.11 SERVIPAGOS
[illegible] 2009-0000-10970