SRI — Formulario 101 — Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Estados Financieros — Sociedades — Ejercicio Fiscal 2008

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

No. 0265233

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500265233

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190041152900 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mempublica C.A. | EXPEDIENTE: 19742

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			5	2.220,63				
INVERSIONES CORRIENTES								
RELACIONADOS	LOCALES		6					
	DEL EXTERIOR		7					
NO RELACIONADOS	LOCALES		8	49.165,21				
	DEL EXTERIOR		9					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	10	34.697,77				
		DEL EXTERIOR	11					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	12					
		DEL EXTERIOR	13					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			14					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			15					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			16					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			17					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			18					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			19					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			20					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			21					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			22					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			23					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			24	15.110,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25	101.253,61				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			26					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			27					
MUEBLES Y ENSERES			28					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			29					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			30	3.921,74				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			31					
OTROS ACTIVOS FIJOS			32					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			33	1.504,47				
TERRENOS			34					
OBRAS EN PROCESO			35					
TOTAL ACTIVO FIJO			36	2.417,27				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			37					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			38					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			39					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			40					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			41					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			42					
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			43					
OTRAS			44					
RELACIONADOS	LOCALES		45					
	DEL EXTERIOR		46					
NO RELACIONADOS	LOCALES		47					
	DEL EXTERIOR		48					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	49					
		DEL EXTERIOR	50					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	51					
		DEL EXTERIOR	52					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			53					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			54					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			55					
			56	103.670,88				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	57	46.522,37				
		DEL EXTERIOR	58					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	59					
		DEL EXTERIOR	60					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			61				1277,49	62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			63				67,14	64
EXPORTACIONES NETAS			65					66
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			67					68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			69					70
OTRAS RENTAS GRAVADAS			71					72
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			73					74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		75					76
	DE OTRAS LOCALES		77					78
	DEL EXTERIOR		79					80
OTRAS RENTAS EXENTAS			81				1277,56	82
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			83					84
ANTICIPOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			85				26,46	86

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			87	10.794,20				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			88	2.464,41				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			89	46917,4				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			90					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			91					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			92					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			93					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			94					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			95					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			96					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			97					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			98					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			99				10.000,41	100
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			101					102
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			103				1319,39	104
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			105					106
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			107					108
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			109					110
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			111	1.893,10				112
COMBUSTIBLES			113					114
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			115					116
SUMINISTROS Y MATERIALES			117	1.320,91			910,12	118
TRANSPORTE			119	4.227,28			175,00	120
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			121					122
PARA DESAHUCIO			123					124
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			125					126
OTRAS PROVISIONES			127					128
LOCAL	RELACIONADOS		129					130
DEL EXTERIOR			131					132
LOCAL	NO RELACIONADOS		133	200,00				134
DEL EXTERIOR			135					136
LOCAL	RELACIONADAS		137					138
DEL EXTERIOR			139					140
LOCAL	NO RELACIONADAS		141					142
DEL EXTERIOR			143					144
OTRAS PÉRDIDAS			145					146
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			147	833,62				148
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			149					150
GASTOS DE GESTIÓN			151					152
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			153					154

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0265233

		LOCALES	300	+	—	GASTOS DE VIAJE	320	+	—	321	+	8.100,00
		DEL EXTERIOR	301	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	323	+	35,748
		TOMALES	302	+	—	ACELERADA	324	+	—	325	+	1.294,17
		DEL EXTERIOR	303	+	—	NO ACELERADA	326	+	—	327	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—	AMORTIZACIONES	328	+	—	329	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	330	+	—	331	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	332	+	40.038,75	333	+	28.052,32
		DEL EXTERIOR	307	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	334	+	—	335	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+	916,99	[redacted]	336	+	29.445,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	2.746,65	[redacted]				337	+	50.109,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+	—	[redacted]				338	+	259.355,01
CRÉDITO A MUTUO			311	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				339		—
PROVISIONES			313	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				340		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+	50.722,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				341		26.440,13
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	[redacted]						
		DEL EXTERIOR	316	+	—	[redacted]				342	+	16.311,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—					343	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				344	(-)	2.746,65
		LOCALES	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				345	(-)	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				346	(-)	—
		LOCALES	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				347	+	—
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				348	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				349	+	—
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((01)x15%)x((03)-((01)x15%))				350	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	22.181,48	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				351	(-)	—
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				352	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				353	+	—
CRÉDITO A MUTUO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				354	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				355	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	—	[redacted]				356	+	15.564,54
OTRAS PROVISIONES			332	+	—					357	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+	22.181,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				358		—
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				359		—
OTROS PASIVOS			335	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				360	+	3.891,13
			336	+	72.903,72	(-) ANTICIPO PAGADO				361	(-)	916,99
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				362	(-)	2.974,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				363	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				364	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				365	(-)	—
RESERVA LEGAL			340	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				366	(-)	—
OTRAS RESERVAS			341	+	—	[redacted]				367	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	14.902,82							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	—	[redacted]				368	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	15.564,54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	—	[redacted]				369	+	—
			346	+	31.267,36							
			347	+	103.670,88	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				370		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-697	+	—	
INTERESES POR MORA							+	—	
MULTA							+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	—	
NC/ND No.	—	NC/ND No.	—	NC/ND No.	—	NC/ND No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD Cr.	—	USD	—

RECIBIDO
31 MAR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DE LA OMISIÓN O INEXACTITUD

Gustavo R. Echeverría Zurita
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Clemente Echeverría
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900922712

RUC No. 0911766772001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 035 - 236126 - 2