FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0267430**

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992434120001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Alc. transporte [illegible] — EXPEDIENTE 121356

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ENTIDAD PRINCIPAL INFORMATIVO)

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

TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				914,24
INVERSIONES CORRIENTES				
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				609,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1523,43
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				17,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				303.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	92.669,00
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS				211.308,50
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				312,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	187,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				125,19
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES			
	OTRAS			
	RELACIONADOS: LOCALES			
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS: LOCALES			
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS: LOCALES			
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS: LOCALES			
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVO				212.157,10

PASIVO

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES			2.173,47
	DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			

PERFIL DE RENTA TOTAL

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				23.946,30
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL INGRESOS				23.946,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO (DINERO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

COSTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE GRAVADO IESS				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SEGÚN CONTRATO O PRACTICA GENERALIZADA IESS				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1.938,70
COMBUSTIBLES				47.313,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				50,00
SUMINISTROS Y MATERIALES				83,00
TRANSPORTE				52.055,69
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PARA DESAHUCIO				
PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS PROVISIONES				
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS RELACIONADOS	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS NO RELACIONADOS				
OTRAS PÉRDIDAS				
SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				533,47

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

1 - 2

SRI [illegible] 17/05/2010 9:1 [illegible]
IN [illegible] PARA INTERNETS NOW
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 97 [illegible]
[illegible] DIRECTOR DISTRITAL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0267430

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					60.260,00
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						62,66
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						36,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						11.753,16
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						984,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						OTRAS COMPRAS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						232.111,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						232.111,14
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2168,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		84749,60								
		DEL EXTERIOR				(+) IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO						7857,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN						
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						1.178,59
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				
		LOCALES		115.211,36		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS RELATIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)/(613+612x15%))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						6.678,67
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				199.960,96		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6678,67
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.669,67
TOTAL PASIVO				202.330,40		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.845,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						PRÉSTAMO A LA EMPRESA RELACIONADA						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4374,60								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						175,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO				5.009,00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			ANTICIPO DETERMINADO						451,07
TOTAL PATRIMONIO NETO				10.183,60								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				212.013,70		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC 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 DE ELLA SEGÚN LO PREVISTO EN EL C.O.R.T.I.

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
Nombre: Alison Zuña Sandoval		Nombre: CPA. Ma. Sanchez E.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911402868		RUC No.: 0910866693R	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SRI 16-1025 03/05/2010 4 1 Recibido
OK SRI PARA IMPRESOR WEB
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA P
Sucur: Nro.: 37-018-002000-4
USR.00 RAUL BOLTAIRIGAO