

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0233381

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO 2008

103

IDENTIFICACIÓN DE SUJETO PAVRO

301 (RUC) 09198494488 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

2UQUICORP S.A.

303 EXPEDIENTE 122103

122103  
7

## 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		(611+012+013+014)	015 +

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +
CAJA, BANCOS	311 +	630941 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	803 +
CLUBES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +
CLIENTES CORRIENTE	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +
NO RELACIONADOS	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +
DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +
Y DOCUMENTOS CORRIENTE	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +
NO RELACIONADOS	319 +	DE OTRAS LOCALES	810 +
DEL EXTERIOR	320 +	DEL EXTERIOR	811 +
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAVRO (IVA)	322 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812 885 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAVRO (RENTA)	324 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MATERIALES	328 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS FADADOS POR ANTICIPO	331 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAVRO	781 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAVRO	782 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAVRO	783 +
ACTIVO FIJO	330 +	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAVRO	784 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785 +
NAVES, AEROPAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	COMPRA DE MATERIA PRIMA	786 +
MUEBLES Y ENSERES	343 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789 +
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOR TERMINADO	790 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791 +
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	INVENTARIO, SALVOS Y OTROS RECURSOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	792 +
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INSEGURANCIAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	793 +
OBRA EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	794 +
TOTAL ACTIVO FIJO	349 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTRO	795 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	797 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	798 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	COMBUSTIBLES	799 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	800 +
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	801 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 +	TRANSPORTE	802 +
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO		PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 +
OTRAS	382 +	PARA DESAHUCIO	740 +
CLUBES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	383 +	PARA CUENTAS INCORRABLES	742 +
CLIENTES LARGO PLAZO	384 +	OTRAS PROVISIONES	743 +
NO RELACIONADOS	385 +	LOCAL	744 +
DEL EXTERIOR	386 +	ARRENDAMIENTO MERCANTE	745 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	387 +	DEL EXTERIOR	746 +
LARGO PLAZO	388 +	LOCAL	747 +
NO RELACIONADOS	389 +	INTERESES BANCARIOS	748 +
DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	749 +
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	391 (-)	RELACIONADORES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	LOCAL	750 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 +	DEL EXTERIOR	751 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+378+387 386 = 26220,10	NO RELACIONADORES	752 +
PASIVO		PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIODAS	
CLUBES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	411 +	SEGURIS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	771 +
CLIENTES CORRIENTE	412 +	GASTOS IMPUESTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	772 +
NO RELACIONADOS	413 +	SEGURIS DE GESTIÓN	773 +
DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 +
			775 +

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900169435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2



Doy fe que es fiel  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, 07 ENE 2010

Dra. Vilma Diaz Casquero  
Notaria Vigésima Primera  
Guayaquil



FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 0233381

CREACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	•	GASTOS DE VENTA	777	•	778	•	
		DEL EXTERIOR	416	•	IVA DUEÑO DE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	780	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	<i>AN. 219.73</i>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	•	782	•
		DEL EXTERIOR	416	•	ACCELERADA	781	•	784	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	418	•	AMORTIZACIONES	786	•	788	•	
		DEL EXTERIOR	420	•	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	788	•	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	•	<i>200.37</i>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	790	•
		DEL EXTERIOR	422	•	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	792	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	TOTAL COSTOS	797	•			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	TOTAL GASTOS	798	•			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	799	•		
CRÉDITO A MUTUO			426	•						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	•			
PROVISIONES			428	•	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	•			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	<i>21.420.10</i>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	•		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	•	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799=0	891	•		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	•	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799=0	892	•		
		DEL EXTERIOR	444	•	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	campo 809	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	•	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(+)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	•			
		DEL EXTERIOR	448	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	•			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATtribuidas a INGRESOS EXENTOS	816	•			
		DEL EXTERIOR	450	•	(+) AMORTIZACIONES PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	•			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	•	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	•	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	•			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	•			
CRÉDITO A MUTUO			454	•	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(+)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•		822	(-)			
PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL			456	•						
PROVISIONES PARA DESVALUO			457	•	UTILIDAD GRAVABLE	823	•			
OTRAS PROVISIONES			458	•	PÉRDIDA	829	•			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	•			
PAGOS DIFERIDOS			479	•	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	•			
OTROS PASIVOS			480	•	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	•			
TOTAL DEL PASIVO			439+448+479+480	•	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			801	•	800.00	802	(-)			
(C) CAPÍTUL. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			803	(+)		805	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	•	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806	(-)			
RESERVA LEGAL			807	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)			
OTRAS RESERVAS			809	•	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	809	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	•	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	856	(-)		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			814	(+)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	857	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	•						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			800	=	700.00	858	•			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400+800	•	<i>26.220.10</i>	859	•			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	MET USD	INTERNA	MET USD	INTERNA	MET USD	INTERNA	MET USD	INTERNA	MET USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

Nombre: <i>Eugenio Louie J.</i>	RFC: <i>0907673446</i>	NOMBRE: <i>José Luis A.</i>	RFC: <i>0907814032</i>
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>0907673446</i>	100 RUC No.: <i>0907814032</i>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)			

2-2

