FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No. 50 0270306**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1091724516110001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EKOPRAXIS CIA LTDA — EXPEDIENTE 122911

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	215213,31
CAJA, BANCOS		11310,11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3060,00
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADAS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	4412,38		OTRAS RENTAS GRAVADAS	546,71
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	1000,00		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		521,87			216320,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1327,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19861		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6726,02		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		95000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		596,95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7820,29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		1632,89		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	602,69		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3187,11 — 2300,00
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— — 471,85,00
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	— — 1022,55
TOTAL ACTIVO FIJOS		5444,94		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3117,50 — 780,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	— — —
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	— — —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	— — 183,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	— — 301,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	— — 78,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	— — 1140,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	— — 169,98
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS DEDUCCIONES	— — —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	— — —
OTRAS		—		GASTOS DE PROPIETARIOS	— — —
RELACIONADOS — LOCALES		—		CONSTRUCCIONES	— — —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		[illegible]	— — —
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		[illegible]	— — —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	— — 160,34
RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	— — —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		LOCAL	— — —
NO RELACIONADOS — LOCALES		—		DEL EXTERIOR	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS — LOCAL	— — —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS — LOCAL	— — —
				NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	— — —
		17136,52		RELACIONADAS	— — —
				NO RELACIONADAS	— — —
PATRIMONIO NETO				OTRAS PÉRDIDAS	— — —
RELACIONADOS — LOCALES		—		GASTOS NO REALIZADOS (PRIMA Y DESCUENTO)	171,32 — 1047,71
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		GASTOS NO REALIZADOS ACUMULADOS DEL EXTERIOR	— — —
NO RELACIONADOS — LOCALES		5811,31		GASTOS DE GESTIÓN	— — —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— — 282,61

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0270306

		LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		8449,80
		DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		1320,00
		LOCALES		—	ACELERADA		—
		DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		3634,61
	RELACIONADOS	LOCALES		1383,44	AMORTIZACIONES		—
		DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		75896
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5055,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		14722,15	5310,91
		DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		200,64	3474,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				5112,13	TOTAL COSTOS		82649,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				3044,98	UTILIDAD BRUTA		11355,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	UTILIDAD OPERACIONAL		19618,31
CRÉDITO A MUTUO				—			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES				—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				8521,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES		—	UTILIDAD BRUTA		11355,54
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VENTAS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3044,98
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 608+610+611+612		—
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2910,30
		LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615/(615+611+612))*15		—
		DEL EXTERIOR		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
		LOCALES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
		DEL EXTERIOR		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
CRÉDITO A MUTUO				—	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—	UTILIDAD GRAVABLE		20948,53
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—			
OTRAS PROVISIONES				—	(-) LEY DE FOMENTO Y CAPITALIZAR		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		20948,53
OTROS PASIVOS				—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		5112,13
PATRIMONIO NETO				8521,23	(-) ANTICIPO PAGADO		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RAZONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4522,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				2000,00	(-) 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 EJERCICIOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL				—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS				—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		789,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				22069,14			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				12426,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		—
TOTAL PATRIMONIO NETO				36495,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				121706,52	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—			USD	—		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO A FAVOR	789,51
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL A PAGAR		—
VALOR QUE CANCELA: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	789,51
SALDO ANTE COMPENSACIONES	USD	—
SALDO ANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC/ND	—	NC/ND	—	NC/ND	—	NC/ND	—	Saldo Ant.	—	Saldo Pos.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO 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 CONTRIBUYENTE

Cristobal Tomay Quintana

FIRMA DEL PROFESIONAL

Nancy Isabel Pozo Coello

CÉDULA DE CONTADOR Y No. DE REGISTRO: 0702050012001 — REG. No. 041080830201

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2 - 2

RECIBIDO
DIR. GENERAL DE COMPAÑÍAS
CONTROL
01 MAR 2010
Mesa Número
GUAYQUIL

26

1429753497114 16:37:14 2010/03/03 THEHE
GH Inversiones S.R.L SAN FRANCISCO 0064
789.51 SERVIPAGOS
Sticker: 36173002001