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

No. 50 0210174

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992456221001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUNLIGHTINE SA — EXPEDIENTE 123037

FORMULARIO PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101		5453,96		
INVERSIONES CORRIENTES		102		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103		35890,95	
		DEL EXTERIOR	104		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		—	
		DEL EXTERIOR	106		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107		—	
		DEL EXTERIOR	108		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		—	
		DEL EXTERIOR	110		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		35092,77	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		76346,91	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		—	
MUEBLES Y ENSERES			125		5463,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		3552,80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		3423,51	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128		15669,23	
(-) ACTIVOS FIJOS			129		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	11548,05	
TERRENOS			131		—	
OBRAS EN PROCESO			132		—	
TOTAL ACTIVO FIJO			133		16561,80	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139		—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140		—	
OTRAS			141		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142		—	
		DEL EXTERIOR	143		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		—	
		DEL EXTERIOR	145		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	146		—	
		DEL EXTERIOR	147		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		—	
		DEL EXTERIOR	149		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152		—	
TOTAL ACTIVO			153		99908,20	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		514282,47	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		84356,36	
EXPORTACIONES NETAS			403		—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408		—	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		—	
	DE OTRAS LOCALES		410		—	
	DEL EXTERIOR		411		—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		—	
TOTAL INGRESOS			413		598638,83	

ESTADO DE RESULTADOS — EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					589664,83	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					384403,36	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					38401,36	1465,19
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	3500,55	
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 MATERIA GRAVADA DEL IESS					—	58633,17
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					—	3189,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					—	10885,33
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					—	9395,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					—	8939,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					—	—
COMBUSTIBLES					—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					—	200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES					—	—
TRANSPORTE					—	9114,67
PARTICIPACIÓN PATRONAL					—	—
FONDO DESAHUCIO					—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES					—	—
OTRAS DEDUCIBLES					—	—
LOCAL	RELACIONADAS				—	—
DEL EXTERIOR					—	—
LOCAL	NO RELACIONADAS				—	—
DEL EXTERIOR					—	—
NO RELACIONADAS					—	—
NO RELACIONADAS					—	—

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS			501		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	201		46932,46	RESEROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	502		—	36,45
	DEL EXTERIOR	202		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	503		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	203		—	GASTOS DE GESTIÓN	504		—	
	DEL EXTERIOR	204		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505		—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI 17:16:12 14/12/2010 97 1 ocurrido
10 SCR PRO IMPRESOS H-B
Cod. Impr.: 101 IMPR. A LA SENTA Y P
Orden Imp.: 97-042-000561
Autor. SRI 1400 del 09/09/2010

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210174

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					2336,05
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					4206,69
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					13213,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGO POR OTROS SERVICIOS					11131,90
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					95020,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						OTROS COSTOS					358718,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2965,84		TOTAL COSTOS					220582,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						UTILIDAD BRUTA (INFORMATIVO)					519366,55
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO PREMISCUANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				49898,32		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS					19792,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					2965,84
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS vampo 606					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 607+610+611+612					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					7629,54
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS formato SRI2-XML-V1013-0-NV-1702					
	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					2443,33
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2443,33
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					610,83
TOTAL PASIVO				49898,32		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					5616,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1000,-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO 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				3855,27		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					491,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES				21348,18		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Para declaraciones sustitutivas)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				16806,43							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO				43009,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				92908,20		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	—	Multas	USD	—	Intereses	USD	—	Total	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							803-807	807	+	491,91
INTERÉS POR MORA								808	+	—
MULTA								809	+	—
TOTAL A PAGO								810		491,91
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		491,91
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Total NC	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, ADJUNTOS Y ANEXOS SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del/o C.R.T.A.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal	Firma Contador
JOSE FRANCISCO AGUILERA BUENO	DORIS MANRIQUES S
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No. 0916434251

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2