SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 50 0265993

100 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992459379001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PETHERFY S.A.

EXPEDIENTE: 123269

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	120	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	121	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ANEXO PARTES REL.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	235,00		
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	102	-	
		DEL EXTERIOR	103	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	-	
		DEL EXTERIOR	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	106	-	
		DEL EXTERIOR	107	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	-	
		DEL EXTERIOR	109	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	154,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	1.017,42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	1.406,92	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	-	
MUEBLES Y ENSERES			126	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			129	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	-	
CERCADOS			132	-	
OBRAS EN PROCESO			133	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			134	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y SIMILARES			137	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	-	
	OTRAS		142	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	-	
		DEL EXTERIOR	144	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	-	
		DEL EXTERIOR	146	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	147	-	
		DEL EXTERIOR	148	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	-	
		DEL EXTERIOR	150	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			153	-	
TOTAL ACTIVOS			199	1.406,92	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	-	
		DEL EXTERIOR	155	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	-	
		DEL EXTERIOR	157	-	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	7.950,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	
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 PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-
TOTAL INGRESOS		499	7.950,00

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	3.523,38	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	505	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	506	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	507	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	508	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	512	-	220,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	517	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	-	-
COMBUSTIBLES	519	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-	-
TRANSPORTE	522	-	-
FONDO DE RESERVA	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-
	PARA DESAHUCIO	524	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	525	-
	OTRAS PROVISIONES	526	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	527	-
	DEL EXTERIOR	528	-
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	529	-
	DEL EXTERIOR	530	-
COMISIONES	LOCAL	531	-
	DEL EXTERIOR	532	-
PAGOS A EXTRANJEROS	RELACIONADOS	LOCAL	533	-
		DEL EXTERIOR	534	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	-
		DEL EXTERIOR	536	-
REGALÍAS	RELACIONADAS		537	-
	NO RELACIONADAS		538	-
OTRAS PÉRDIDAS			539	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541	-
GASTOS DE GESTIÓN			542	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543	-

RECIBIDO - REGISTRO DE SOCIEDADES - 26 ABR 2010 - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 • Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 50 0265993

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542	
		LOCALES	511			DEPRECIACIONES ACELERADA	523			543	12328,4
		DEL EXTERIOR	512			DEPRECIACIONES NO ACELERADA	524			544	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	513			AMORTIZACIONES	525			545	
		DEL EXTERIOR	514			SERVICIOS PÚBLICOS	526			546	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527			547	
		DEL EXTERIOR	516			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			517			OTROS GASTOS	529		7.513,78		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			518			TOTAL COSTOS Y GASTOS	599			549	220,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			519			UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS					7.743,78
CRÉDITO A MUTUO			520								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			521			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	581				
PROVISIONES			522			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	582				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			523			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	583				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	531			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	532			UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	551			569	206,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	533			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	552			570	
		DEL EXTERIOR	534			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	553	(-)		571	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	535			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cargo 936	554	(-)		572	
		DEL EXTERIOR	536			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargos 600+610+611+612	555	(-)		573	
PROVISIONES		LOCALES	537			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	556	(+)		574	
		DEL EXTERIOR	538			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	557	(+)		575	
	RELACIONADOS	LOCALES	539			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	558	(+)		576	
		DEL EXTERIOR	540			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((F(x)15%)-((b)-3-(m)x15%))	559	(+)		577	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (ESE) TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	560	(-)		578	
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	561	(-)		579	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			543			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	562	(+)		580	
CRÉDITO A MUTUO			544			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	563	(-)		581	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			545			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	564	(-)		582	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			546								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			547			UTILIDAD GRAVABLE	565			583	206,22
OTRAS PROVISIONES			548				566			584	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	567			585	
PASIVOS DIFERIDOS			550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	568			586	206,22
OTROS PASIVOS			551			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					51,55
TOTAL PASIVO			599			1) ANTICIPO PAGADO	901	(-)		951	
PATRIMONIO NETO						1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	902	(-)		952	154,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		800,00	2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	903	(-)		953	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	(-)		954	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	905	(-)		955	
RESERVA LEGAL			604			5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	906	(-)		956	
OTRAS RESERVAS			605			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606		452,25						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)							102,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608		154,67						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			699		1.406,92						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799		1.406,92	Anticipo mínimo definitivo	907				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo anterior	971 USD	Pagado	972 USD	Saldo	973 USD	Interés	974 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		
INTERESES POR MORA	998		
MULTA	997		
TOTAL A PAGAR	999		
MEDIANTE DÉBITOS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	991	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	992	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	993	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.		NAC No.		NAC No.		NAC No.		Retel No.		Retel No.	
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SAUL BARREIRO RAMIREZ

RUC No. 0 9 1 3 2 2 1 8 4 9

FIRMA CONTADOR

JETSY SORIA

RUC No. 0 9 1 1 3 7 5 7 2 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 -2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR 2010
GUAYAQUIL

10693465253134 13:35:24 2010/04/14 VARIOS
BP Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36180002053