SRI Servicio de Rentas Internas	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0266217
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2019 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1742467[illegible] — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Economía Mixta Pluriva Rosa Maria C. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 22225-6

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	474,70
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	3167,40
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	3641,10
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	67,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	67,24
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	1037,00
TOTAL DEL ACTIVO (301+309+371+397)			399	=	1037,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	22,50
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728 + —
COMBUSTIBLES		729	+	—	730 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734 + —
TRANSPORTE		735	+	—	736 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 + —
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 + —
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	745	+	—	746 + —
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	749	+	—	750 + —
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752 + —
COMISIONES	LOCAL	753	+	—	754 + —
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	757	+	—	758 + —
	DEL EXTERIOR	759	+	—	760 + —
	RELACIONADAS	761	+	—	762 + —
	NO RELACIONADAS	763	+	—	764 + —
OTRAS PÉRDIDAS		765	+	—	766 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-	—	772 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OR PARTES RELACIONADAS)		773	-	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN					775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA — GUAYAQUIL

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266217

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783	-	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	-	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	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	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					799	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	798	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	3700	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-795=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-795=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo: 608				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo: 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101-01TN+HEF-1-IE-GASTOS)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					809	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					810	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					349	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+449+479+450	499	+	3700	(-) ANTICIPO PAGADO					350	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					354	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			571	+	10.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					355	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			572	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			573	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					358	(-)	—
RESERVA LEGAL			574	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					359	(-)	—
OTRAS RESERVAS			575	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	349 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 > 0				699	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			576	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			577	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	349 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 < 0				699	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			578	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					672	+	6322
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	10000								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	13700	PAGO PREVIO (Informativo)					968		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
—			—			—		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imprimirse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-897	902 + —
INTERÉS POR MORA			903 + —
MULTA			904 + —
TOTAL PAGADO			909 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 L.O.R.T.I.)

900	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	901	FIRMA DEL CONTADOR
903	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	904	RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

[illegible] DE INVERSIONES S.A.I. LOS RIOS
[illegible] 0266217
[illegible]