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

No. 50 0227[illegible]2

SRI-DIR-NAC-RF-001 (2008-1220)

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

107 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: [illegible] 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS						PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS			401	+	[illegible]						
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-						
		DEL EXTERIOR	404	+	[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-						
		DEL EXTERIOR	406	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-						
		DEL EXTERIOR	408	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	-						
		DEL EXTERIOR	410	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	[illegible]						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			415		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416	+	-	INGRESOS POR REMEDIOS DONO INTERVENIDO (INFORMATIVO)			417		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			418	+	[illegible]						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			419	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			420	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			421	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			422	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			423	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			424	+	[illegible]						
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			425	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			426	+	-						
MUEBLES Y ENSERES			427	+	-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			428	+	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			429	+	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			430	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS			431	+	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			432	(-)	-						
OTRAS EN PROCESO			433	+	-						
TOTAL ACTIVO FIJO			434	+	-						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	+	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	+	200						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	+	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	+	-						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-)	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	+	200						
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			441	+	-						
OTRAS			442	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-						
		DEL EXTERIOR	444	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-						
		DEL EXTERIOR	446	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-						
		DEL EXTERIOR	448	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-						
		DEL EXTERIOR	450	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453	+	-						
TOTAL ACTIVOS			454	+	[illegible]						
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-						
		DEL EXTERIOR	456	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-						
		DEL EXTERIOR	458	+	-						

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						COSTOS Y GASTOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+	[illegible]		
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	(-)	[illegible]		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	(-)	-		
TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE DINERO Y/O DERECHOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	+	-		
	DE OTRAS LOCALES		510	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	(-)	-		
	DEL EXTERIOR		511	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	(-)	-		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN EXENTAS			513	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+	-	+	[illegible]
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	-	+	-
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	+	-	+	[illegible]
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+	-	+	-
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+	-	+	-
						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	618	+	-	+	-
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+	-	+	[illegible]
						COMBUSTIBLES	620	+	-	+	[illegible]
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+	-	+	-
						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	622	+	-	+	[illegible]
						TRANSPORTE	623	+	-	+	-
						COMISIONES	624	+	-	+	-
						DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	625	+	-	+	-
						PARA RESERVA	626	+	-	+	-
						PARA CUENTAS INCOBRABLES	627	+	-	+	-
						OTRAS PROVISIONES	628	+	-	+	-
						LOCAL	629	+	-	+	-
						DEL EXTERIOR	630	+	-	+	-
						LOCAL	631	+	-	+	-
						DEL EXTERIOR	632	+	-	+	-
						LOCAL	633	+	-	+	-
						DEL EXTERIOR	634	+	-	+	-
						LOCAL	635	+	-	+	-
						DEL EXTERIOR	636	+	-	+	-
						RELACIONADAS	637	+	-	+	-
						NO RELACIONADAS	638	+	-	+	-
						OTROS (DETALLE)	639	+	-	+	-
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	640	+	-	+	-
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	641	+	-	+	-
						GASTOS DE GESTIÓN	642	+	-	+	-
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643	+	-	+	-

1 ENE 2010

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227462

Resolución Nº NAC-DGER2006-1338

		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	317	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	-	+	-
		LOCALES	303	+	-	ACELERADA	319	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	320	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	321	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	OTROS	325	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL COSTOS	326	+	-	+	2421
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	UTILIDAD BRUTA (VENTAS)				+	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	327				-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO BCNO./REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	328				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	-	PAGO POR REEMBOLSO BCNO./INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	329				-
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES	316	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	330			+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	331			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	332			(-)	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	333			(-)	-
		LOCALES	320	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	334			+	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	335			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	336			+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((331)/(331+(331-3-4-5-6))x15%)	337			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	338			(-)	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	339			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	340			+	-
CRÉDITO A MUTUO			327	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	341			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	342			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	-	TOTAL UTILIDAD	343			=	
OTRAS PROVISIONES			331	+	-	GANANCIA	344			=	2421
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	345				-
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	346				-
OTROS PASIVOS			334	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	347			=	-
TOTAL PASIVO			335	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	348			(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	349			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	336	+	500.			(-) APLICACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	350			(-)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS, ACCIONISTAS, MATRIZ)	337	(-)	-			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	351			(-)	-
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	338	+	447.3084			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	352			(-)	-
RESERVA LEGAL	339	+	-			(-) RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	353			(-)	-
OTRAS RESERVAS	340	+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	341	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	342	(-)	2224.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	343	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	344	(-)	-	ANTICIPO PRIMERA CUOTA						(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	345	=	1132.619								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346	=	1132.619	PAGO PREVIO (de corresponder)						(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-			USD	-			USD	-

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO IMPUESTO A PAGAR							359+367	367	=		-
INTERESES POR MORA								368	+		-
MULTA								369	+		-
TOTAL PAGADO								370	=		
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								371		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								372		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								373		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **PAGOS EN EXTERIOR**

SUCTA		NIC No.		NIC No.		NIC No.		País de origen		Renta No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLO DERIVE (Art. 101 de la LRTI y S.)

FIRMA JEFE/A INMEDIATO/A LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS GALARZA M. — Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916204236 — RUC No.: 1804-1[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2