SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

No. 50 0260160

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992481870001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUABONA S. A. EXPEDIENTE 124762

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				705	+ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO						PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+			72.000,00
CAJA, BANCOS				+	36.658,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+			-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS	403	+			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	18.000,00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+			-
		DEL EXTERIOR	105	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+			-
		DEL EXTERIOR	107	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+			-
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	-	DIVIDENDOS (DISTRIBUIDOS LOCALES	408	+			-
		DEL EXTERIOR	109	+	-				DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	-				DE OTRAS LOCALES	410	+ -
		DEL EXTERIOR	111	+	-				DEL EXTERIOR	411	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A.)			113	+		SUBTOTAL (SUMAN LOS CASILLEROS DE LA 401 A LA 412)	413	+			72.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	5.760,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (FORMULARIO)	414	+			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS FINALES Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			118	+	-	**COSTOS Y GASTOS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	-				COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	60.418,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			123	+	386.397,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			126	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			128	+	10.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS	511	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS	512	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	48.336,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-	+	-
TERRENOS			131	+	207.721,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			132	+	-	APORTE PATRONAL AL IESS (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	515	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			199	+	555.981,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516	+	-	+	18.550,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A PROFESIONALES Y DIETAS	517	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	+	530,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+	-	COMBUSTIBLES	520	+	-	+	416,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	521	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	+	-	TRANSPORTE	523	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138	+	-	PARA DESAHUCIO	525	+	-	+	-
OBRAS			139	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	140	+	-	OTRAS PROVISIONES	527	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	141	+	-	LOCAL	528	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-	DEL EXTERIOR	529	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-	LOCAL	530	+	-	+	-
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-	DEL EXTERIOR	531	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-	LOCAL	532	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-	DEL EXTERIOR	533	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-	RELACIONADAS LOCAL	534	+	-	+	23,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	-	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	535	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	536	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	+	-	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537	+	-	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			199	+	616.399,71	NO RELACIONADAS	538	+	-	+	-
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS	539	+	-	+	11,51
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	540	+	-	+	1.127,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	541	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	151	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	542	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	428,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543	+	-	+	3.899,39
		DEL EXTERIOR	153	+	-						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 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. 50 0260160

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (incluido el IVA)		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	701	+	-	801	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+	-	802	+	-
GASTOS DE PERSONAL		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	703	+	-	803	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	704	+	-	804	+	21.379,38
PAGOS AL EXTERIOR (Sin incluir IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	1.520,00	AMORTIZACIONES	705	+	-	805	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	-	806	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	-	807	+	521,24
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	-	808	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	6.371,62	OTROS GASTOS	709	+	-			
CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL GASTOS				809	+	42.513,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	UTILIDAD CONTABLE (Campo 809 - campo 909)				810	+	46.513,54
CRÉDITO A MATRIZ			312	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE RENDIMIENTO (INFORMATIVO)				811		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR PRIMA BOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				812		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	8.220,10	PAGO POR RECIBOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				901	+	25.486,46
		DEL EXTERIOR	317	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				902	(-)	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908				903	(-)	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DE BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS		LOCALES	320	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+610+611+612				904	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) GASTOS NO REDUCIBLES LOCALES				905	+	-
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				906	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS [illegible] INGRESOS EXENTOS				907	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) [illegible] INGRESOS A INGRESOS EXENTOS				908	(-)	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(-) [illegible] ANTERIORES				909	(-)	-
PASIVO DIFERIDO			326	+	-	(-) PARTE PROPORCIONAL DE TRABAJADORES				910	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			327	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR REINVERTIR UTILIDADES				911	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS DISCAPACIDAD				912	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	-							
OTRAS PROVISIONES			331	+	-					913	+	25.486,46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				914		-
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				915		25.486,46
OTROS PASIVOS			334	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				916	+	6.371,62
TOTAL PASIVO			335	+	8.220,10	(-) ANTICIPO PAGADO				917	(-)	-
CAPITAL (DESCONTO DEL ACCIONISTA)			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				918	(-)	5.760,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				919	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	577.756,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				920	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				921	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				922	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	18.408,52	SALDO IMPUESTO A PAGAR				923	+	611,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	19.114,84							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-							
PATRIMONIO			510	+	608.079,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	616.299,74	PAGO PREVIO (Informativo)				924		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a pagar	925 USD -	Interés por mora	926 USD -	Multa	927 USD -	Total a pagar	928 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							999-999	931	+	611,62
INTERÉS POR MORA								932	+	-
MULTA								933	+	-
TOTAL A PAGAR								934		611,62
IMPUESTO DIFERIDO, CRÉDITO BANCARIO, ESTABLECIMIENTOS PROPIOS DE PAGO								935	USD	611,62
MEDIANTE COMPENSACIONES								936	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								937	USD	-

Valor No.	-	No. No.	-	No. No.	-	No. No.	-	Resolución No.	-	Resolución 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 DE ELLO SE DERIVE, ACORDE A LA LORTI.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: RUBEN RUIZ ANDALUZ	APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS SALAME ZUBEL
No. de Identificación o Nro. de Pasaporte: 1207371379	RUC No.: 0905131884 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158635001- Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000260160 11:03:48 - 03-02-2010
PREIMPRESO:0000005000260160-mas cobro
STICKER:3602200014063 GUAYAQUIL
$ 611.62 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -