SRI FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2006-0795 de 01-12-06

No. 50 0258894

1H. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1002 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1004 RUC 0992484940012001 1005 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKEINERS COURIER S.A 1006 EXPEDIENTE 125721

INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES CON ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	1.054,54			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.463,43			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	277,31			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	23,16			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	121,81			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4000,7			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1.750,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	8.044,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			
BARCOS, PERCHAS, GABCAZAS Y SIM LARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	350,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	204,17			
TERRENOS			+	-			
OBRAS EN PROCESO			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	145,83			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	706,10			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	411,89			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	294,21			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
OTRAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS			+	8.483,04			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%)			+	16.075,68			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1.564,50			
EXPORTACIONES NETAS			+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-			
	DE OTRAS LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-			
TOTAL INGRESOS			+	17.640,18			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-			+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-				
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		+	-			+	2.180,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SUSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-			+	454,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-			+	465,01
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-			+	100,00
HONORARIOS A NO PARTICIPANTES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-			+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-			+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-			+	-
COMBUSTIBLES		+	-			+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-			+	23,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	22,76
TRANSPORTE		+	-			+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-
PARA DESAHUCIO		+	-			+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-			+	-
DEPRECIACIONES		+	-			+	-
LOCAL		+	-			+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-
AMORTIZACIÓN		+	-			+	-
LOCAL		+	-			+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
RELACIONADAS		+	-			+	-
NO RELACIONADAS		+	-			+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-			+	-
SEGUROS (EXCEPTO DE ACTIVOS FIJOS Y CESANTÍA)		+	-			+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTES RELACIONADOS		+	-			+	-
GASTOS DE GESTIÓN						+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 102

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

No. 50 0258894

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				10% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					83,2
	RELACIONADOS	LOCALES					ACELERADA				70,8
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				
		LOCALES				AMORTIZACIONES					141,2
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		7.016,94		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					17.773,7
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					21.514,7
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS					21.514,7
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO AL INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESCLANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				7.016,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD (PÉRDIDA)					3.873,8
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					3.872,2
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 15%x(Rubro 606+Rubro 609)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTES 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					
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA					31,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
FONDOS BENEFICIOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				7.016,94		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PATRIMONIO						(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO				2.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				214,43		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS				214,43							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.715,40							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.803,27							
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3.873,89							
				1.332,30							
				5.484,04							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD								USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		
INTERES POR MORA			
MULTA			
DEBITO BANCARIO, CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

R.U.C. No.		R.U.C. No.		R.U.C. No.		R.U.C. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. LUIS MERINO C.

FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA

R.U.C. No. 0 9 1 5 1 2 6 1 3 0 0 1

Cuidado de ensuciar o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

30 - 035 - 071246 - 8

Valor: $ 0.00 [illegible] 0,75 IVA

REGISTRO MERCANTIL

09 AGO 2010

GUAYAQUIL