SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

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

No. 30 0066078

101 EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORM. A ERO QUE SUSTITUYE

001 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 5 1 5 3 8 4 0 0 1

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Postiga S.A

003 EXPEDIENTE: 127343

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
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			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	
INVENTARIO DE ACTIVOS REPARABLES Y REPUESTOS			329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)			341	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PLANTAS			342	
VEHÍCULOS			343	
MUEBLES Y ENSERES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	22.757,00
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
ACTIVOS INTANGIBLES (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y FONDO COMERCIAL			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			379	
ACTIVOS 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	
TOTAL DEL ACTIVO			399	22.757,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		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 DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMA INTERDIVISIONAL (INFORMATIVO)			602	

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	(-)			
MOD	706				
CIF	707				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS REPARADOS Y REPUESTOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS REPARADOS Y REPUESTOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS DE 5TA	715			716	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS DE 5TA	717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
VACACIONES Y ESTIMACIÓN POR BENEFICIOS CORPORALES	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	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		746	
	DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES	LOCAL	749		750	
	DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		754	
	DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757		758	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759		760	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761		762	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	765		766	
	NO RELACIONADOS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS				770	
REGALÍAS Y PRODUCTOS ARRENDADOS				772	
GASTOS INCURRIDOS ARRENDADOS POR PARTES RELACIONADAS				774	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2812-130 G.U.C. (RIGE MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-0788 A 01-15-08)

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. 0066078

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		
	DEL EXTERIOR	422		
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		
[illegible]		424		
[illegible]		425		
[illegible]		426		
[illegible]		427		
[illegible]		428		
[illegible]		429		
[illegible]		430		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
[illegible]		453		
[illegible]		454		
[illegible]		455		
[illegible]		456		
[illegible]		457		
[illegible]		458		
[illegible]		459		
[illegible]		460		
TOTAL DEL PASIVO 430+459+479+489		499		

GASTOS DE VIAJE	777	
IMPUESTO DE SALIDA AL EXTERIOR	778	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	
AMORTIZACIONES	785	
[illegible]	787	
[illegible]	788	
[illegible]	791	
TOTAL COSTOS	797	
TOTAL GASTOS		798
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799
[illegible]		794
[illegible]		795
[illegible]		796

775		
780		
782		
784		
786		
788		
790		
792		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
[illegible]	503	
[illegible]	505	21.957.00
[illegible]	507	
TOTAL PATRIMONIO	509	
[illegible]	510	
[illegible]	512	
[illegible]	517	
[illegible]	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.757.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	22.757.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	
[illegible]	811	
[illegible]	812	
[illegible]	813	
[illegible]	814	
[illegible]	815	
[illegible]	816	
[illegible]	817	
[illegible]	818	
[illegible]	819	
[illegible]	820	
[illegible]	821	
[illegible]	822	
UTILIDAD GRAVABLE	825	
PÉRDIDA	826	
[illegible]	841	
[illegible]	842	
[illegible]	845	
[illegible]	847	
[illegible]	850	
[illegible]	851	
[illegible]	852	
[illegible]	853	
[illegible]	854	
[illegible]	855	
[illegible]	856	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	
PAGO PREVIO (marque)	886	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887 USD	INTERES	888 USD	MULTA	889 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

[illegible]	902	
[illegible]	903	
[illegible]	904	
TOTAL PAGADO	999	
[illegible]	905	USD
[illegible]	906	USD
[illegible]	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	[illegible]	910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]	916	[illegible]	918	[illegible]
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y COMPROBABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Juan Daniel Palacios Plaza

NOMBRE: Ing. Ana Asad Chaver

RUC: 0 9 1 5 2 4 9 3 6 1

RUC: 0 9 0 1 5 4 6 1 7 1 0 0 1

COPIA 2, PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E ELABORADO POR: TAGN S.A. TEL.: [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

11 SEP 2008

AG. P. DE OCTUBRE