SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1525

No. 0264397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EJE: AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NUM: Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992522550 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ELAMOR S.A

EXPEDIENTE: 127803

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
CAJA, BANCOS			+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PROPIOS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO(B)			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	600.00	TRANSPORTE		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
			+	800.00	RELACIONADAS		+	—	
					NO RELACIONADAS		+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
30 ABR 2010
LEGAL QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

59 10:33:02 04/28/2010 05.1 bmariduc
DH 3070 PAGO IMPUESTOS R-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0042463-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0264397

RESOLUCIÓN No. NAC-dsrir2008-1520

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE		771	+		801	+	
	DEL EXTERIOR	402	+		NIVELAR SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+		802	+	
EXPORTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	417	+			ACELERADA	781	+		811	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+		812	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		783	+		813	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		814	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+		815	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		774	+		816	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+				797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+							817	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+							818	=	
CRÉDITO A MUTUO		428	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		434	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	441	+							819	+	
	DEL EXTERIOR	442	+							820	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+							821	+	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					822	(-)	
	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809				823	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+810+811+812				824	(-)	
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					825	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					826	+	
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					827	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (25.2%/15%) (#63-#15)x15%					828	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					829	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					830	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					831	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					832	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					833	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+							834	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+							835	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		479	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					836	=	
		480	=		(-) ANTICIPO PAGADO					837	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					838	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		481	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					839	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		482	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					840	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		483	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					841	(-)	
RESERVA LEGAL		484	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					842	(-)	
OTRAS RESERVAS		485	+							843	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		486	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		487	(-)							844	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		488	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		489	(-)							845	+	
		498	=	800,00								
		999	=	800,00	PAGO PREVIO (obligatorio)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSARIO I. PAREDES HINOSTROZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907770804

FIRMA CONTADOR

GERARDO SIEDISPA PINCAY

RUC No. 1 7 0 8 0 7 X 6 4 1 0 0 1

2 - 2

RECIBIDO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

59 10:33:02 04/28/2010 05 1 Maariduc
UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-046-006240-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO