

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992522313001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESFIOCONSULT CIA. LTDA EXPEDIENTE 127850

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	320.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	8,690.00			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
Cuentas y documentos por cobrar (corriente)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—		
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	810	+	—		
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 813	813	+	8,690.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPRESAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2,490.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	320.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	384.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	975.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	4,420.44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	613.05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—			
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	+	745.95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	720.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-)	—	PROVISIONES	737	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	COMISIONES	745	+	—			
OTRAS	382	+	—	INTERESES BANCARIOS	749	+	—			
Cuentas y documentos por cobrar (largo plazo)	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	763	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	OTRAS PERDIDAS	769	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		
	DEL EXTERIOR	390	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	787	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+397	+	1,065.95							
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar (corriente)	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	412.46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—		
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500238829							
RESOLUCION N° MAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---		
		DEL EXTERIOR	419	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---		
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---	784	---		
					NO ACELERADA	785	---	786	282.15		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	410	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---		
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	---		
		NO RELACIONADOS	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	---		
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	---	TOTAL COSTOS	795	2,490.00	796	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	---	TOTAL GASTOS	797	---	798	5,422.59		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	---	800	7,912.59		
CREDITO A MUTUO			426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---							
PROVISIONES			428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704	---	705	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	412.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	706	---	707	---		
PASIVO LARGO PLAZO			430	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	708	---	709	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	431	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801-799<0)	801	---	802	777.41		
		NO RELACIONADOS	433	---	PERDIDA DEL EJERCICIO (802-799<0)	803	---	804	---		
		DEL EXTERIOR	434	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	---	812	116.61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	436	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	814	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	---	---		
		DEL EXTERIOR	438	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	439	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	---	---		
		DEL EXTERIOR	440	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (81+24%)(81+14%)(81+15%)	818	---	---		
		NO RELACIONADOS	441	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	442	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	---	---		
CREDITO A MUTUO			444	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	---	825	660.80		
OTRAS PROVISIONES			448	---	PERDIDA	826	---	827	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	---	829	---		
PASIVOS DIFERIDOS			450	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	---	831	---		
OTROS PASIVOS			451	---	TOTAL IMPUESTO CAUBADO	832	---	833	---		
TOTAL DEL PASIVO (429+430+449+450+451)			452	412.46	(-) ANTICIPO PAGADO	834	---	835	---		
PATRIMONIO NETO			453	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	---	837	695.20		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	---	839	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	---	841	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	---	843	---		
RESERVA LEGAL			504	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	844	---	845	---		
OTRAS RESERVAS			505	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (849+851+852+853+854+855+856>0)	849	---	850	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (849+851+852+853+854+855+856<0)	851	---	852	695.20		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	523.92	ANTICIPO PROXIMO AÑO	853	---	854	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	777.41							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	653.49							
TOTAL PASIVO/PATRIMONIO (452+510)			511	1,065.95							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS						DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMPUESTO		887	USD	---	INTERES		888	USD	---		
MUSTA		889	USD	---	MUSTA		890	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		891	USD	---	891-897		892	USD	---		
INTERES POR MORA		893	USD	---			893	USD	---		
MUSTA		894	USD	---			894	USD	---		
TOTAL PAGADO		895	USD	---			895	USD	---		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
896	N/C No	---	897	N/C No	---	898	N/C No	---	899	Resol. No.	---
900	USD	---	901	USD	---	902	USD	---	903	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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JAIME IATIVA						NOMBRE: ELIAS VERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702103407						RUC No.: 09038238050001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2-2

263 10:50:06 04/28/2010 96 l miramireo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-067-001446-B
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO