SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1[illegible]0

No. 500241089

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0[illegible]2526874001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHILOZE S.A. 203 EXPEDIENTE 128032

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					803		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			153	=	800.00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—	
RENTAS EXENTAS (POR DISPOSICIONES Y APORTES)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		499	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		—

COSTOS Y GASTOS

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	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
COMBUSTIBLES	720	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
TRANSPORTE	723	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
	PARA DESAHUCIO	725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+	—
	DEL EXTERIOR	729	+	—
COMISIONES	LOCAL	730	+	—
	DEL EXTERIOR	731	+	—
INTERESES BANCARIOS		732	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	734	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	736	+	—
	NO RELACIONADAS	737	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		738	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		739	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		740	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		741	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742	+	—

					743	+	—
					744	+	—
					745	+	—
					746	+	—
					747	+	—
					748	+	—
					749	+	—
					750	+	—
					751	+	—
					752	+	—
					753	+	—
					754	+	—
					755	+	—
					756	+	—
					757	+	—
					758	+	—
					759	+	—
					760	+	—
					761	+	—
					762	+	—
					763	+	—
					764	+	—
					765	+	—
					766	+	—
					767	+	—
					768	+	—
					769	+	—

REGISTRO DE COMPAÑÍAS 13 NOV 2009 Todos Contamos GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO 101 PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

NO. 50 0241089

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	734	+			
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		736	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		737	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		738	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		739	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		747	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	430	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798>0	799	=			
	NO RELACIONADOS LOCALES	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0	800	=			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	802	(-)			
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	803	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+			
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+			
	RELACIONADOS LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		807	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808	(-)			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	+			
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE					=	
OTRAS PROVISIONES		447	+		PÉRDIDA					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
TOTAL PASIVO		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA	849-851-853-855-857				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-853-855-857				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		902				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		IMPUESTO	898	USD		IMPUESTO	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899	+
INTERÉS POR MORA		901	+
MULTA		905	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA — REGISTRO — 13 NOV 2009 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUIZ FULLER MAYRA ROXANA — CALDERON GIANCARLO J.

RUC No. 0912850953 — 0914590591001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

729 13:30:39 11/13/2009 0 1 Dzoller
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 5?-00?-029790-R