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. 0272550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992534241001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUROCAAS S.A. 203 EXPEDIENTE 128615

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			801	800
INVERSIONES CORRIENTES			802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	803	—
		DEL EXTERIOR	804	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	805	—
		DEL EXTERIOR	806	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	807	—
		DEL EXTERIOR	808	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	809	—
		DEL EXTERIOR	810	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			851	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			853	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			854	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			855	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			856	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			857	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			858	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			859	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			860	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			861	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			862	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			869	800
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			801	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			802	—
MUEBLES Y ENSERES			803	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			804	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			805	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			806	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			807	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			808	(-) —
TERRENOS			809	—
OBRAS EN PROCESO			810	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			899	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			871	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			872	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			877	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			879	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			889	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	—
	OTRAS		882	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	883	—
		DEL EXTERIOR	884	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	885	—
		DEL EXTERIOR	886	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	887	—
		DEL EXTERIOR	888	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	889	—
		DEL EXTERIOR	890	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			891	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			892	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			897	—
TOTAL DEL ACTIVO	801+869+899+897		899	800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	811	—
		DEL EXTERIOR	812	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	813	—
		DEL EXTERIOR	814	—

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 NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698	—

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	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	715	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—	717	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	—	721	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	723	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	—	725	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—	727	—	
COMBUSTIBLES	728	—	729	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	—	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	733	—	
TRANSPORTE	734	—	735	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—	737	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	—	739	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748	—	
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—	
GASTOS DE GESTIÓN			775	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	—	

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0272550

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777		719	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		720	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	701		702	
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	703		704	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		705		706	
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		707		708	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		709		710	
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		711		712	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			**TOTAL COSTOS**		712			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			**TOTAL GASTOS**				713	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		(707+713)		714	
CRÉDITO A MUTUO			426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				715	
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				717	
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	432			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-705=0			501		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433			**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-705=0			502		
		DEL EXTERIOR	434			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			511	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		512	(-)	
		DEL EXTERIOR	436			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		513	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			514	+	
		DEL EXTERIOR	438			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			515	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			516	+	
		DEL EXTERIOR	440			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15 / 85 15% PUTE / 3.4% MATRIZ)			517	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			518	(-)	
		DEL EXTERIOR	442			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			519	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			520	+	
CRÉDITO A MUTUO			444			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			521	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			522	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447			**UTILIDAD GRAVABLE**			539	+	
OTRAS PROVISIONES			448			**PÉRDIDA**			540	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			541		
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			542		
OTROS PASIVOS			471			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			543	+	
TOTAL DEL PASIVO 429+449+470+471			499			(-) ANTICIPO PAGADO			531	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			532	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			533	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			534	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			535	(-)	
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			536	(-)	
OTRAS RESERVAS			509			**SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR** 543 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 > 0			549	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 < 0			550	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**			570	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	+	800	PAGO PREVIO (Informativo)			580	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	898	USD	SALDO	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de anticipo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	NA-897	892	
INTERES POR MORA		891	
MULTA		894	
TOTAL PAGADO		896	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Hoja No.
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OLGA ARRIAGA GOMEZ

FIRMA CONTADOR: MARTHA PITE CUCACON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911029594 RUC No.: 0911956244001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2-2