SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0257493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992543884001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAEVALSA S.A.

203 EXPEDIENTE 129426

OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 Y ART. 15 LORTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	

BALANCE GENERAL

CUENTA														
ACTIVO CORRIENTE														
CAJA, BANCOS														
INVERSIONES CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES												
		Sist. Exterior												
		LOCALES												
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)														
INVENTARIO DE MADERA PINA														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN														
MERCADERIAS EN TRANSITO														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00										
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES														
MUEBLES Y ENSERES														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL														
OTROS ACTIVOS FIJOS														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO														
TERRENOS														
OBRAS EN PROCESO														
TOTAL ACTIVO FIJO														
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				512.64										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA														
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				512.64										
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES													
	OTRAS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
	RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES														
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO														
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO														
TOTAL ACTIVOS				1312.64										
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES												
		DEL EXTERIOR												

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA														
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%														
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%														
EXPORTACIONES NETAS														
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
OTRAS RENTAS GRAVADAS														
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS														
DIVIDENDOS PERCIBIDOS A NIVEL DE						DE SECTORES PÚBLICOS								
						DE OTRAS LOCALES								
						DEL EXTERIOR								
OTRAS RENTAS EXENTAS														
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)														
INGRESOS POR REMISIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

CUENTA														
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS														
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
COMBUSTIBLES														
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
SUMINISTROS Y MATERIALES														
TRANSPORTE														
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
					PARA DESAHUCIO									
					PARA CUENTAS INCOBRABLES									
					OTRAS PROVISIONES									
					LOCAL									
					DEL EXTERIOR									
					LOCAL									
					DEL EXTERIOR									
					LOCAL									
					DEL EXTERIOR									
					LOCAL									
					DEL EXTERIOR									
					RELACIONADOS									
					NO RELACIONADOS									
					OTRAS PERSONAS									
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
GASTOS Y COSTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS														
GASTOS DE GESTIÓN														
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
21 ENE 2010

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0257493

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	320			340	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321			341	
		LOCALES	303			ACELERADA	322			342	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	323			343	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	512.64		AMORTIZACIONES	324			344	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	325			345	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326			346	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	327			347	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			OTRAS DEDUCCIONES	328			348	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			OTROS INGRESOS	329			349	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			OTROS EGRESOS (detallar)				350	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			313			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314			PAGO POR RELEVO/LOBO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	512.64		PAGO POR RELEVO/LOBO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316								
		DEL EXTERIOR	317								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318								
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				351	
	RELACIONADOS	LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				352	
		DEL EXTERIOR	321			(-) 12% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612				353	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				354	
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				355	
	RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				356	
		DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DISTRIBUIR A INGRESOS EXENTOS Proveniente de(15%)*(Ingresos exentos)				357	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				358	
		DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				359	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				360	
CRÉDITO A MUTUO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				361	
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				362	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332								
OTRAS PROVISIONES			333								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO			337	512.64		(-) ANTICIPO PAGADO					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			339			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			340			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			341			(-) EXONERACIÓN POR ACTIVOS ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			342								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343								
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346								
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	1.312.64		PAGO PREVIO (efectivo/cheque)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359+360		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No		NC No		NC No		NC No		Nota No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON EXPRESIÓN DE LA VERDAD. (ART. 98 No. 3 LORTI)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Heeman Yoha

Nombre del Representante Legal

0908607057

RUC No.

Xavier Orellana

Nombre del Contador

0924[illegible]

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

NOMBRE DEL PAGO (2) 2010-[illegible] RAZ. SOC. [illegible]
30 - 012 - 002862 - 7
Valor: 3.0,00 DAN.DES. 5% [illegible] 0.15