SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

50 0218066

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES [ ] AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 0 9 0 0 2 9 7 8 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AC GAVIOTAS Cia Ltda — EXPEDIENTE 1303117795

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		*	1062.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	-
INVERSIONES CORRIENTES		*	-	EXPORTACIONES NETAS		*	-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		*	-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	*	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		DE OTRAS LOCALES	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-		DEL EXTERIOR	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		*	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		*	36198			*	
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		*	1130.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		*	160.062.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	-	
MUEBLES Y ENSERES		*	127.201.19	(-) 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		(-)	215.261.47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*		*
TERRENOS		*	996.48	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 FIJOS		*	72.592.20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	-	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	-	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		*	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	-	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		*	40.113	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	-	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		*	-	COMBUSTIBLES	*	-	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	-	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	*	-	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*	40.113	TRANSPORTE	*	-	*
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	-	*
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*	-	PARA DESAHUCIO	*	-	*
OTRAS		*	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			*
RELACIONADOS — LOCALES		*	-	OTRAS PROVISIONES	*		*
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*	-	LOCAL	*	-	*
NO RELACIONADOS — LOCALES		*	-	DEL EXTERIOR	*	-	*
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*	-	LOCAL	*	-	*
RELACIONADOS — LOCALES		*	-	DEL EXTERIOR	*	-	*
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*	-	LOCAL	*	-	*
NO RELACIONADOS — LOCALES		*	-	DEL EXTERIOR	*	-	*
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*	-	RELACIONADOS — LOCAL	*	-	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	-	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		*	-	NO RELACIONADOS — LOCAL	*	-	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		*	-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	*	-	*
		*	93.862.93	RELACIONADAS	*	-	*
				NO RELACIONADAS	*	-	*
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	*	-	*
RELACIONADOS — LOCALES		*		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	-	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	-	
NO RELACIONADOS — LOCALES		*	-	GASTOS DE GESTIÓN	*	-	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		*	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

3 ABR. 2009 1-2

SRI — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

0218066

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
CUENTAS O ACTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS — LOCALES			AMORTIZACIONES	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS — LOCALES		2997.12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2997.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 900	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 600+610+611+612	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Criterio 2010: campos 2-4-7-8-10-700	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			2997.12	(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			4000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-)CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			49666.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			11.313.01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2904.61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
			70.865.93		
			73.862.93	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879-597	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
SEGUIRÁ MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
SEGUIRÁ MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
SEGUIRÁ MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC Nº	NC No.	NC No.	NC 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.Q.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ITALO PERALTA LOPEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 3 1 1 2 2 0 0 6 — RUC No. 0 9 9 1 5 9 3 9 7 8 0 0 1

2-2

IMPRENTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155630001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13 ABR. 2009

46513859147 19:09:27 2009/03/31 AMCHUMDIAMA
ON Impuestos S.R.I MANTA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362060036860