SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0266198

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992559063 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELIAGREC S.A. | EXPEDIENTE 130373

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[illegible]	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	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 MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
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 CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
	OTRAS	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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 LOCALES		+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL [illegible]	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
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 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 A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI / 101

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

No. 50 0266198

VENTAS NETAS (EXCLUYE IVA)	LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE		644			691			
	DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		645			692			
EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	603			DEPRECIACIONES	ACELERADA	646			693			
	DEL EXTERIOR	604				NO ACELERADA	647			694			
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	605			AMORTIZACIONES		648			695			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606			SERVICIOS PÚBLICOS		649			696			
	NO RELACIONADOS LOCALES	607			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		650			697			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608			PAGOS POR OTROS BIENES		651			698			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609			TOTAL GASTOS		652			699			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610			COSTO DE VENTAS					700			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611			OTROS COSTOS Y GASTOS					701			
CRÉDITO A MATRIZ		612											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					702			
PROVISIONES		614			PAGO POR RETENCIÓN COMO RECEPTOR DE SERVICIOS (INFORMATIVO)					703			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					704			
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	616			UTILIDAD DEL EJERCICIO					705			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	617			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					706			
	NO RELACIONADOS LOCALES	618			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					707			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	619			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ejemplo 625				708			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	620			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo 625+510+611+612				709			
	DEL EXTERIOR	621			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					710			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS LOCALES	622			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					711			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	623			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					712			
	NO RELACIONADOS LOCALES	624			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615)-(706)*(612)/(615-706+709)					713			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	625			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					714			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		626			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					715			
CRÉDITO A MATRIZ		627			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					716			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		628			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					717			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					718			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		630			UTILIDAD GRAVABLE					719			
OTRAS PROVISIONES		631			IMPUESTO CAUSADO					720			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		632			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					721			
PASIVOS DIFERIDOS		633			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					722			
OTROS PASIVOS		634			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					723			
TOTAL PASIVO		635			(-) ANTICIPO PAGADO					724			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					725			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		636		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					726			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		637			(-) RETENCIONES POR ASIENTOS PAGADOS DEL EXTERIOR					727			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		638			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					728			
RESERVA LEGAL		639			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					729			
OTRAS RESERVAS		640			IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR					730			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		641			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					731			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		642											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		643			ANTICIPO PRIMER AÑO					732			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		644			ANTICIPO PRIMERA CUOTA					733			4,80
(-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		645		800,00									
TOTAL PATRIMONIO + RESERVAS		646		800,00	PAGO PREVIO (referencia)					734			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Letras	USD	Letras	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650		
INTERÉS POR MORA	651		
MULTA	652		
TOTAL A PAGAR	653	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	654	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	655	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	656	USD	

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

RUC No.	NRO No.	NRO No.	NRO No.	Retail No.	Retail No.
Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
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 SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 de la LORTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

VICTOR WILLIAM PERALTA HARTILLO.

Cédula de Identidad o RUC del Contribuyente: 0911017556

Firma del Contador

CARLOS W. CUISTE-CORM

RUC No: 0904580008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

22-0434-01 727-4 99.00 2010/04/26 Mateo Iberoamericana S.A. Cotopaxi, SO-13 (Quito, 161 (UNICE, MORONA)