SRI — Formulario 101

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

No. 50022257457

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992565292001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSENTINI S.A. 203 EXPEDIENTE 13[illegible]

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 310 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 315 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | 340 | | 200,00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 341 | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 342 | | 600,00 |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 343 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 344 | | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 345 | | - |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 346 | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 347 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 348 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 349 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 350 | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 351 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 352 | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 353 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 354 | | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 355 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 360 | | - |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS) | | 361 | | - |
| EDIFICIOS, HELICÓPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES | | 362 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 363 | | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 364 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 365 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | 366 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 367 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 368 | (-) | - |
| TERRENOS | | 369 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 370 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 380 | | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 371 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 372 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 373 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 381 | | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 376 | | - |
| | OTRAS | 377 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 382 | | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 383 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 384 | | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 385 | | - |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 387 | | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 390 | | - |
| TOTAL ACTIVO | | 399 | | 800,00 |

### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 401 | | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 402 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 403 | | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 404 | | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 411 | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 412 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 413 | | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 414 | | - |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS | | 415 | | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 416 | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 417 | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 418 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS PÚBLICOS | 419 | | - |
| | DE OTRAS LOCALES | 420 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 422 | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 499 | | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 423 | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 424 | | - |

### COSTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 501 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 502 | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 503 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 504 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 505 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 506 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 507 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 508 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 509 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 510 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 511 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 512 | (-) | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 513 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 514 | | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 515 | | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 516 | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 517 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 518 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 519 | | - |
| COMBUSTIBLES | | 520 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 521 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 522 | | - |
| TRANSPORTE | | 523 | | - |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | | - |
| | PARA DESAHUCIO | 525 | | - |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 526 | | - |
| | OTRAS PROVISIONES | 527 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | LOCAL | 528 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 529 | | - |
| COMISIONES | LOCAL | 530 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 531 | | - |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 532 | | - |
| | DEL EXTERIOR | 533 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES | RELACIONADOS LOCAL | 534 | | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 535 | | - |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 536 | | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 537 | | - |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS | RELACIONADAS | 538 | | - |
| | NO RELACIONADAS | 539 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EXCEPTO INTANGIBLES | | 540 | | - |
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | | 541 | | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 542 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 543 | | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 544 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 545 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 546 | | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 500267457

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 301 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 721 | + | | 779 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 302 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 722 | + | | 780 | + | |
| | LOCALES | 303 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 723 | + | | 781 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 304 | + | | | NO ACELERADA | 724 | + | | 782 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | | AMORTIZACIONES | | 725 | + | | 783 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 306 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 726 | + | | 784 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 727 | + | | 785 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 308 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 728 | + | | 786 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 309 | + | | TOTAL GASTOS | | 729 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 310 | + | | TOTAL GASTOS | | | | | 787 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo) | | 311 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | PASIVOS | 788 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 312 | + | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 313 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 789 | | |
| PROVISIONES | | 314 | + | | PAGO POR RELACIONADO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 790 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 315 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 791 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 316 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | | 795 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 796 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | | (-) INGRESOS EXENTOS | | | | | 797 | - | |
| | LOCALES | 320 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | cartón 858 | | | | 798 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | cartón 859+810+811+812 | | | | 799 | - | |
| | LOCALES | 322 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 800 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 801 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 324 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 802 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+813+814)/(815-813))*15 | | | | | 803 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 804 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 805 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo) | | 328 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 806 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 329 | - | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 807 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 330 | - | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 808 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 331 | - | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 332 | - | | | | | | | 809 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | 333 | - | | | | | | | 810 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 334 | - | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 335 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 336 | - | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 811 | + | |
| | | 337 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 812 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 338 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 813 | - | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 339 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 814 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 340 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | - | |
| RESERVA LEGAL | | 341 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 816 | - | |
| OTRAS RESERVAS | | 342 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 817 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 343 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 344 | (-) | | | | | | | 818 | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 345 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 346 | (-) | | | | | | | 819 | + | |
| | | 347 | + | 800,00 | | | | | | | | |
| | | 348 | + | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 820 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | | USD | | | USD | | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-597 | + | |
| INTERESES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ERNESTO AGUIRRE MATEUS

Clave de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 2 4 7 9 9 2

FIRMA CONTADOR

VERONICA DE LA A GONZALEZ

RUC No. 0 9 0 9 2 3 0 7 4 0 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
01 MAY 2010
GUAYAQUIL