SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0287450

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992479736001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLETIN, S.A. — EXPEDIENTE 132917

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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 | | | | INFORMATIVO | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | 800,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE SEGURO | RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| DEPRECIACIÓN 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 | | | | |
| PRAMADAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS) | | | | |
| NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES | | | | |
| VEHÍCULOS Y CAMIONES | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES 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 CONSTRUCCIÓN | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE SEGURO | RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 800,00 |

| PASIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 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 | | | | |
| RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| LUBRICANTES | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TRANSPORTES | | | | |
| PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| PRIMA DESAHUCIO | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | |
| COMISIONES | LOCAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | LOCAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| GASTOS DE VIAJE | LOCAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | LOCAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEGURO | 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 | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1350

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

No. 50 0267450

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS | | LOCALES | 101 | + | | GASTOS DE VIAJE | | + | | 109 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 102 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | | 110 | + | |
| | | LOCALES | 103 | + | | | ACELERADA | + | | 111 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | | | NO ACELERADA | + | | 112 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | | AMORTIZACIONES | | + | | 113 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | | + | | 114 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | | 115 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | | 116 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 201 | + | | TOTAL GASTOS | | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 202 | + | | TOTAL INGRESOS | | | | 119 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz) | | | 203 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 120 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 204 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 205 | + | | SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 121 | | |
| PROVISIONES | | | 206 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 122 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 209 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 123 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 210 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | 301 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 211 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | 302 | (-) | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 212 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | 303 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 213 | + | | (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Código 856 | | | 304 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 214 | + | | (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS | Código 857+858+859+860+861+862 | | | 305 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 215 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 306 | + | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | LOCALES | 216 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 307 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 217 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 308 | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | RELACIONADOS | LOCALES | 218 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((302x15%)+(313-814x15%)) | | | | 309 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 219 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 310 | (-) | |
| OTRAS PROVISIONES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 220 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 311 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 221 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 312 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 222 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 313 | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 314 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 301 | + | 800.00 | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA | | | 302 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 315 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 303 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 316 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 304 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 317 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 305 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 318 | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 306 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 319 | (-) | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 307 | (-) | | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 320 | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 308 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 309 | (-) | | ANTICIPO PAGADO | | | | 321 | + | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 399 | + | 800.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 499 | + | 800.00 | PAGO PREVIO | | | | 322 | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO A FAVOR | USD | | INTERESES | | MULTA | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 599 | + |
| INTERESES POR MORA | | 698 | + |
| MULTA | | 699 | + |
| TOTAL A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | | 697 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 696 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 695 | USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | NC No | 693 | NC No | 692 | NC No | 691 | NC No | 690 | Resol No. | 689 | Emisión |
| 688 | USD | 687 | USD | 686 | USD | 685 | USD | 684 | USD | 683 | 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 L.O.R.T.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: ANGEL ENRIQUE NIETO GUERRERO PINOS
Cédula de Identidad, RUC o Pasaporte: 0904029639 99

FIRMA CONTADOR

Nombre: LUIS ROLANDO LEON TAMAYO LEI
RUC No: 0914981266001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO
30 - 006 - 0001 25 8