FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — No. 50 0265711

(ESTE FORMULARIO NO SIRVE COMO COMPROBANTE DE PAGO)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(001) AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(002) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(003) RUC: 0992626534001 — (004) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TARDY S.A. — (005) EXPEDIENTE: 24508

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					599	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
	DEL EXTERIOR	104	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
	DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
	DEL EXTERIOR	108	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
	DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN.		117	+			
MONEDAS EN TRANSITO		118	+			
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	200.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	200.00		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+			
MUEBLES Y ENSERES		303	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		306	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		308	(-)			
TERRENOS		309	+			
OBRAS EN PROCESO		310	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		402	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		403	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		404	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		405	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+			
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	501	+			
	OTRAS	502	+			
	LOCALES	503	+			
	DEL EXTERIOR	504	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+			
	DEL EXTERIOR	506	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	507	+			
	DEL EXTERIOR	508	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+			
	DEL EXTERIOR	510	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		512	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	+			
TOTAL ACTIVO		699	+	200.00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	601	+			
	DEL EXTERIOR	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+			
	DEL EXTERIOR	604	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+			
EXPORTACIONES NETAS		703	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+			
RENTAS EXENTAS	DE SEGUROS PÚBLICOS	709	+			
	DE OTRAS LOCALES	710	+			
	DEL EXTERIOR	711	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+			
TOTAL INGRESOS		799	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		804	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		813	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		814	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		815	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		816	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		817	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		818	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		819	+			
COMBUSTIBLES		820	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		821	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES		822	+			
TRANSPORTE		823	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824	+			
	PARA DESAHUCIO	825	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	826	+			
	OTRAS PROVISIONES	827	+			
INTERESES	LOCAL	828	+			
	DEL EXTERIOR	829	+			
COMISIONES	LOCAL	830	+			
	DEL EXTERIOR	831	+			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	832	+			
	DEL EXTERIOR	833	+			
PAGOS NO SUSTENTADOS	RELACIONADOS	LOCAL	834	+		
		DEL EXTERIOR	835	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	836	+		
		DEL EXTERIOR	837	+		
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	RELACIONADAS	838	+			
	NO RELACIONADAS	839	+			
OTRAS PÉRDIDAS		840	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		841	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CASA MATRIZ)		842	+			
GASTOS DE GESTIÓN		843	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		844	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
29 ABR 2010
LAURA LASCANO
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0265711

VENTAS NETAS LOCALES (excluye tarifa 0%)		LOCALES	411	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		601	+
		DEL EXTERIOR	421	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		602	+
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	431	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+	603	+
		DEL EXTERIOR	441	+			NO ACELERADA	504	+	604	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		AMORTIZACIONES		505	+	605	+
		DEL EXTERIOR	461	+		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+	606	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+	607	+
		DEL EXTERIOR	481	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+	608	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			491	+		TOTAL COSTOS		509	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			492	+		TOTAL GASTOS				609	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			493	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	+
CRÉDITO A MUTUO			494	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			497	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				701	
PROVISIONES			498	+		PAGO POR RESIMICILIO COMO RESIMICILIANTE (INFORMATIVO)				702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=		PAGO POR RESIMICILIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				703	
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS RENTAS EXENTAS (Que no constituyen ingresos gravados)	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		**CÁLCULO IMPUESTO RENTA**					
		DEL EXTERIOR	521	+		**UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		799	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	531	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800	(-)		
		DEL EXTERIOR	541	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	(-)		
		LOCALES	551	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	(-)		
		DEL EXTERIOR	561	+				803	(-)		
		LOCALES	571	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+		
		DEL EXTERIOR	581	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+		
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	591	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+		
		DEL EXTERIOR	601	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((01)x(15%))/((03)-(01))x(15%)		807	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808	(-)		
		DEL EXTERIOR	621	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			631	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	+		
CRÉDITO A MUTUO			641	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			651	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			661	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			671	+		**BASE IMPONIBLE**		899	=		
OTRAS PROVISIONES			681	+		**IMPUESTO CAUSADO**		951	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			691	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		952			
PASIVOS DIFERIDOS			701	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		953			
OTROS PASIVOS			711	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		954	=		
TOTAL PASIVO			721	=		(-) ANTICIPO PAGADO		961	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		962	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		963	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]		964	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		965	(-)		
RESERVA LEGAL			811	+		(-) EXONERACIÓN POR LEY DE [illegible]		966	(-)		
OTRAS RESERVAS			821	+		**SALDO IMPUESTO A PAGAR**		969	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			831	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			841	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]		970	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			851	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			861	(-)		**IMPUESTO CAUSADO ADI**		975	=		
PATRIMONIO NETO			871	=	200.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			881	=	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)		976			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Cuenta	997	USD	Cuenta	998	USD	Cuenta	999	USD	Cuenta	1000	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-997	USD	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL PAGADO			=
MEDIANTE CHEQUES CERTIFICADOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RIC No.		N/C No.		N/C No.		RIC No.		Pasaporte		Pasaporte	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE [illegible]

RIC No.		RIC No.		RIC No.		RIC No.		Pasaporte		Pasaporte	
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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Cecilia Campaña

RUC No. 1004174826

Efectivo en Ventanilla / No. de Recibo

RUC No. 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2