SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 09 [illegible]

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1629

DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE CONFORMIDAD CON EL SUJETO PASIVO

RUC: [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE

TRANSACCIONES 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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
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 ACTIVOS CORRIENTES			+	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	
ACTIVO DIFERIDO (CARGABLE)				
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS			+	

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:		+	
INGRESOS OBTENIDOS POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN	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)			

CUENTAS Y GASTOS

		INGRESOS		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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+			+	
APORTES 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 ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+			+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+			+	
COMBUSTIBLES		+			+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+			+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+			+	
TRANSPORTE		+			+	
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
	PARA DESAHUCIO	+			+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	OTRAS PROVISIONES	+			+	
COMISIONES	LOCAL	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
INTERESES OTROS	LOCAL	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	+			+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	+			+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
DEPRECIACIÓN	RELACIONADA	+			+	
	NO RELACIONADA	+			+	
OTRAS PÉRDIDAS		+			+	
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y COMISIONES		+			+	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRIMIDOS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			+	
GASTOS DE GESTIÓN					+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS SOCIEDADES — 28 MAY 2010 — Mónico Rivas — GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. SD-02S4006

EJERCICIO FISCAL (01/01/2009 - 31/12/2009)

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		521	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		522	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	503	+		GASTOS DE GESTIÓN ACELERADA	513	+		523	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		GASTOS DE GESTIÓN NO ACELERADA	514	+		524	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	515	+		525	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SEMOVIENTES PUBLICOS	516	+		526	+	
		LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		527	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL GASTOS	519	+		529	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL INTERES				530	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ref exterior)						TOTAL GASTOS Y COSTOS				531	+	
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532	+	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO GASTO (INFORMATIVO)				533	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERÉS (INFORMATIVO)				534	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				535	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				536	(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				537	(-)	
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				538	(-)	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				539	+	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				540	+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				541	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				542	+	
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				543	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ref exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				544	(-)	
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				545	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				546	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				547	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE				548	+	
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO				549	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				550	(-)	
DAÑOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				551		
OTRAS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				552	+	
TOTAL DEL PASIVO (Informativo)						(-) ANTICIPO PAGADO				553	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				554	(-)	
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)					800,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				555	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SUSCRIPTORA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				556	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES				558	(-)	
OTRAS RESERVAS				+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				559	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				560	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		ANTICIPO PRIMER AÑO				561	+	2,000
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	800,000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	800,000.00	PAGO PREVIO (efectivo)				562		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	563	USD		SALDO A FAVOR	564	USD	

FORMAS DE PAGO (Formas de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Débito bancario, Notas de crédito)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	565	+	
INTERES POR MORA	566	+	
MULTA	567	+	
TOTAL A PAGAR	568		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	569	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	570	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	571	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

572	NC No.	573	NC No.	574	NC No.	575	NC No.	576	Retef No.	577	Retef No.
578	USD	579	USD	580	USD	581	USD	582	USD	583	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

584	Retef No.	585	Retef No.
586	USD	587	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 — FIRMA CONTADOR

RUC: 1791825737001 — RUC: 1715035570001

Dirección de Recaudación y No Ub. Pichincha — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — 13 MAY 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PDI GRÁFICA C.A. – RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06