FORMULARIO 101

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

No. 50 0263093

AÑO DEL EJERCICIO DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992627972001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECHABASUCANTES S.A. EXPEDIENTE: 134808

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		1599,84
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103		602,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
	PROVISIONES CRÉDITOS INCOBRABLES LOCALES	107		
	PROVISIONES CRÉDITOS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	108		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		110		2277,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		111		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		112		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		113		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		114		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		115		725,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		116		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		117		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120		19394,22
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		121		
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		122		
MUEBLES Y ENSERES		123		354,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		124		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		125		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		126		
OTROS ACTIVOS FIJOS		127		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		128		
TERRENOS		129		
OBRAS EN PROCESO		130		
TOTAL ACTIVO FIJO		131		354,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		137		
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	139		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140		
	NO RELACIONADOS LOCALES	141		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142		
	PROVISIONES CRÉDITOS INCOBRABLES LOCALES	143		
	PROVISIONES CRÉDITOS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	144		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		145		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		146		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		147		
TOTAL ACTIVO		148		19748,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	201		1173,31
	DEL EXTERIOR	202		
	LOCALES	203		
	DEL EXTERIOR	204		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	205		
	DEL EXTERIOR	206		
	LOCALES	207		
	DEL EXTERIOR	208		
OBLIGACIONES EMITIDAS		209		
PROVISIONES		210		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		211		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		212		1173,31
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	213		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214		
	NO RELACIONADOS LOCALES	215		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	217		
	DEL EXTERIOR	218		
OBLIGACIONES EMITIDAS		219		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		220		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		221		
TOTAL PASIVO		222		1173,31

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		273,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402		8790,26
EXPORTACIONES NETAS		403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE SECTORES PÚBLICOS	409		
	DE OTRAS LOCALES	410		
	DEL EXTERIOR	411		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412		
TOTAL INGRESOS		413		9063,39
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502		6721,05	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503		1002,50	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504		725,00	
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		513			2254,92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		514			1446,17
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515			274,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518			1200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519			23,66
COMBUSTIBLES		520			436,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522			96,78
TRANSPORTE		523			290,00
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524			
	PARA DESAHUCIO	525			
	OTRAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	526			
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	527			1240,00
GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS EN EL EXTERIOR	LOCAL	528			166,41
	DEL EXTERIOR	529			
PAGOS AL EXTERIOR	LOCAL	530			
	DEL EXTERIOR	531			82,43
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCAL	532			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533			
	NO RELACIONADOS LOCAL	534			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535			
	RELACIONADAS	536			
	NO RELACIONADAS	537			
OTRAS PÉRDIDAS		538			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539			
GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540			
GASTOS DE GESTIÓN		541			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS		542			183,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS		543			8182,01

1-2

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

3

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

No. 50 0263093

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	417	+		618	+		
		DEL EXTERIOR	402	+		VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+		619	+	86	
		LOCALES	403	+		ACELERADA	419	+		620	+		
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	420	+		621	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	421	+		622	+		
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	422	+		623	+	346,83	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	423	+		624	+	351,34	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	424	+		625	+	1751,89	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+		TOTAL COSTOS	499	=	15021,03				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			412	+		TOTAL GASTOS				699	=	3385,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413	+		UTILIDAD CONTABLE (Pérdida)				799	=	5286,42	
CRÉDITO A MATIZ			414	+									
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			415	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800			
PROVISIONES			416	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				801			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	11730,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802			
PASIVO LARGO PLAZO													
		LOCALES	501	+	6570,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	502	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE antes de IMP. A LA RENTA				799	=	5286,42	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	792,96	
		DEL EXTERIOR	504	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 628				804	(-)		
		LOCALES	505	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 809+810+811+812				805	(-)		
		DEL EXTERIOR	506	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		
		LOCALES	507	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	508	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+		
		LOCALES	509	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3*(ct15)+(ct14)/ct799)				809	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	510	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			512	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+		
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			513	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			514	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			515	+		UTILIDAD GRAVABLE				849	=	1146,41	
OTRAS PROVISIONES			516	+		IMPUESTO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	=	6570,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815			
PASIVOS DIFERIDOS			517	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816			
OTROS PASIVOS			518	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	=	286,60	
TOTAL PASIVO			699	=	17832,00	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)		
RESERVA LEGAL			704	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)		
OTRAS RESERVAS			705	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+		IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				826	+	286,60	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Pérdida)				829	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			799	=	1348,71	ANTICIPO DETERMINADO				830	=	312,95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			899	(-)									
PATRIMONIO			999	=	2148,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	19980,71	PAGO PREVIO (Informativo)				831			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	=	281,40
INTERÉS POR MORA		+	4,55
MULTA		+	27,00
TOTAL A PAGAR			USD 294,95

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 294,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA

	NIC No			NIC No			NIC No			NIC No			Resol No.
	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 DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad No. ó Pasaporte

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría General — 30 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2