FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2006-0799

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

No. 50 0258310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 6 3 0 1 5 9 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SPILLIGER S A

205 EXPEDIENTE 74871

OPERACIONES CON PARTES NO AMPARADA EN EL ESTATUTO DE RENTA (SIN CRÉDITO)

206 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		207 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
208 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		209 COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

210 ¿OPERACIONES CON PARTES NO AMPARADAS EN EL ESTATUTO? (SIN CRÉDITO)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	107		
	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	108		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		110		
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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MENUDEO EN ALMACÉN		115		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		116		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		117		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		121		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		122		
MUEBLES Y ENSERES		123		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		124		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		125		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		126		
OTROS ACTIVOS FIJOS		127		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		128	(-)	
TERRENOS		129		
OBRAS EN PROCESO		130		
TOTAL ACTIVO FIJO		131		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		137	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES		138		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS		139		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		140		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		142		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		144	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		145		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		146		
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)		147	200,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	148		
	DEL EXTERIOR	149		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	150		
	DEL EXTERIOR	151		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	152		
	DEL EXTERIOR	153		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		154		
ANTICIPOS DE CLIENTES		155		
PROVISIONES CORRIENTES		156		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		157		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		158		
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	159		
	DEL EXTERIOR	160		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	161		
	DEL EXTERIOR	162		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	163		
	DEL EXTERIOR	164		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		165		
PROVISIONES LARGO PLAZO		166		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		167		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		168		
TOTAL PASIVO		169		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		170	800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		171		
RESERVA LEGAL		172		
RESERVA FACULTATIVA		173		
RESERVA DE CAPITAL		174		
RESERVA POR VALUACIÓN		175		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		176		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		177		
RESULTADOS ACUMULADOS		178		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		179		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		180		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		181		
TOTAL PATRIMONIO		182	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		183	800,00	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		
EXPORTACIONES NETAS	403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408		
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
	DE OTRAS LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	413		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO GTOS 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			
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 DEMÁS 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			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524			
PARA DESAHUCIO		525			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526			
OTRAS		527			
COMISIONES LOCALES		528			
COMISIONES DEL EXTERIOR		529			
INTERESES LOCALES	RELACIONADOS	530			
	NO RELACIONADOS	531			
INTERESES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	532			
	NO RELACIONADOS	533			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		534			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		535			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		536			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		537			
GASTOS DE GESTIÓN		538			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		539			

RECIBIDO COPIA DE COMPAÑÍA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR 2010
Área Contable
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 (Para uso del SRI)

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

No. 50 0258310

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE				521	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				522	
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503			GASTOS DE GESTIÓN	ACELERADA			523	
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA			524	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES				525	
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS				526	
		LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				527	
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES				528	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				529	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			OTROS GASTOS				530	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establ.)			511								
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES PARTIDAS CUOTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			514			PAGO POR INTERESES NO CONSIDERADOS COMO PRIMERO SUFRIDO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REGALÍAS NO CONSIDERADOS COMO APROVECHAMIENTO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516								
		DEL EXTERIOR	517								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518								
		DEL EXTERIOR	519			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				531	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	520			(-) 100% DEDUCCIONES PERSONALES EXENTOS	exonpn 508			532	
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 603+610+611+612			533	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS Y ADMINISTRADORES		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				534	
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				535	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				536	
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((533x15%)/(100-[531+532]))				537	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				538	
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				539	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establ.)			528			(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				540	
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				541	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				542	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			UTILIDAD GRAVABLE				543	
OTRAS PROVISIONES			533								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			536			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				544	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				545	
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO			537	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL				546	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		538	600,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				547	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				548	
RESERVA LEGAL			540			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				549	
OTRAS RESERVAS			541			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				550	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543			SALDO A FAVOR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				551	
TOTAL PATRIMONIO NETO			546	200,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor USD		Valor USD		Valor USD		Valor USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Anticipo	552
INTERESES POR MORA		553
MULTA		554
TOTAL A PAGAR		555
VALOR CANCELADO MEDIANTE EFECTIVO O CHEQUE FORMULARIO DE PAGO		USD
VALOR CANCELADO MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD
VALOR CANCELADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Saldo a favor	
USD	USD	USD	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O DECLARANTE

CLAUDIO TOLEDO TARAUCAL

Número de Identificación del Declarante: 1 2 0 0 9 6 6 7 4 5 5

FIRMA CONTADOR

MANUELA PONCE

RUC No. 0 9 1 9 7 5 3 2 1 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

2-2

REG 13:55:40 04/01/2010 95 1 cavalas
ON 3970 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 30-054-00154-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO