SRI ...le hacemos bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274621

100 IDENTIFICACIÓN Nº: 182 [4][4][-][0][-][7]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 1 1 9 0 9 6 2 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EL DATIL S.A.

203 EXPEDIENTE: 130847

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	25.108,11		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	39.223,23		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	65.462,65		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	17.311,31		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	31.001,39		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	1.464,69		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	72.504,04		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	250.113,11		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	30.006,72		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	126.463,38		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	24.834,73		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	22.401,75		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	220.939,54		
TERRENOS		349	+	—		
OBRAS EN PROCESO		350	+	16.730,41		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=	1.219,36		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	4.360,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	168.405,60		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	160.792,94		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	83.179,66		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—		
	OTRAS	382	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	334.512,13		
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	6.730,13		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	52.676,04		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	799.300,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—		
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	5,12		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	609	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
	DEL EXTERIOR	611	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	4.78[illegible],33		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	1'004.086,67		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—		

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	24.057,32			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	160.144,51			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	32.466,63			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	110.222,31	716	+	82.361,60
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	26.803,10	718	+	55.361,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	11.932,28	720	+	16.764,02
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	5000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.600,00	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	11.450,11	728	+	3.053,19
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	14.042,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	20755,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.935,13	734	+	11.371,60
TRANSPORTE	735	+	11.461,26	736	+	1.101,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				742	+	—
PROVISIONES OTRAS	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	—	746	+	—
	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	749	+	111,25	750	+	25.037,69
	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	753	+	—	754	+	20445,76
	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	757	+	—	758	+	—
	759	+	—	760	+	—
[illegible]	761	+	—	762	+	—
	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Cesiones)	771	+	—	772	+	13.844,33
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	8.926,36

352 10:51:44 06/04/2010 SV 1 IMPRESO
ON 3070 PAGO IMPUESTO. NOM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-070-001529-1

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0274621

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	112.500,00	GASTOS DE VIAJE			777	+		778	→	383,99
	DEL EXTERIOR	416	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+		784	+	35.640,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	136.383,34	AMORTIZACIONES			785	+	23.178,47	786	+	9.390,21
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	18.011,14	788	+	18.961,12
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	155.125,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	31.901,41	790	+	60.322,17
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	10.055,36	792	+	95,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO		423	+	26.900,17	TOTAL COSTOS			797	=	490.955,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	329.013,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	820.609,71
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	23311,36	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	417.946,58	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—									
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801	=	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	=	16.579,05
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 605	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	5.681,25
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: [812x15%]+[613-615]x15%])						817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	11.013,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						839	=	21.877,81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
INGRESOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	—
TOTAL DEL PASIVO		499	=	417.946,58	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	17.590,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	310.633,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	544,00									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	105.739,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	17.590,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	16.579,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	8.705,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	199.363,30									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	617.310,11	PAGO PREVIO (Información)						890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 2.008,17
TOTAL PAGADO		909	= 2.008,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 2.008,17
MEDIANTE COMPENSACIÓN		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 LRTI, LD RTI)

FIRMA SEGÚN CÉDULA

FRANCISCO BAYA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 [illegible] 9 7 6 7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA ZURITA

190 RUC No. 1 7 0 7 1 3 6 4 4 7 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

352 10:51:44 06/04/2010 59 1 mvevgje
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P