

"PUBBLACK CIA. LTDA." EXP. 156973

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0275166

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Table with fields for RUC, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, and EXPEDIENTE.

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

Table showing operations with related parties from the exterior, including income and expense lines.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions, debits, credits, and sub-totals.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 29 ABR. 2010, OPERADOR 13, QUITO

EXP. 156.973

"AUBIACK C.A. Ltda. EXP. 156943

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0275166**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415		GASTOS DE VAJUE	777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	783		784	
					NO ACCELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	787		788	
		RELACIONADOS	420		SERVICIOS PÉRDIDAS	789		790	
		DEL EXTERIOR	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	
		NO RELACIONADOS	422		PAGOS POR OTROS BIENES	797			
		DEL EXTERIOR	423		TOTAL COSTOS				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426						
CRÉDITO A MUTUO			427						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441						
		LOCALES	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	
		DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	
		NO RELACIONADOS	444		(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	
		NO RELACIONADOS	451		Fórmula ((812x18%)+(813-816)x19%)			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE			829	
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA			839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
PASIVOS DIFERIDOS			479		SalDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
OTROS PASIVOS			489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
RESERVA LEGAL			507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
OTRAS RESERVAS			509		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SalDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		PAGO PREVIO (Informativo)			890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		906	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		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	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

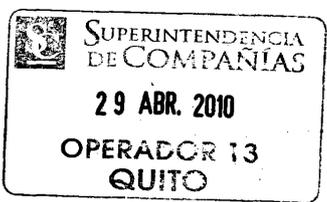
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la LOARTJ)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

199 RUC No.: *[RUC Number]*



RP 217 PS IF RP-UR 1792064554001 275166. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 CAMBIO 0 2010/04/28 CONSEJ. 102170020803 RD. 102170020803

EXP. 156943