FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGEC2006-1520

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

No. 0252258

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	5216.60				
INVERSIONES CORRIENTES		+					
RELACIONADOS – LOCALES		+	–				
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–				
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	1.136.10				
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–				
RELACIONADOS – LOCALES		+	–				
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	1.17				
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	76.10				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	25.47				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	–				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	11.[illegible].10				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	237.74				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	[illegible]				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+					
MUEBLES Y ENSERES		+	1.111.40				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	[illegible]				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	[illegible].06				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	[illegible].79				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	[illegible].07				
TERRENOS		+					
OBRAS EN PROCESO		+					
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	[illegible].53				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
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							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+					
OTRAS		+					
RELACIONADOS – LOCALES		+					
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS – LOCALES		+					
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS – LOCALES		+					
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–				
NO RELACIONADOS – LOCALES		+					
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–				
		=	[illegible].06				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS – LOCALES		+					
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–				
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	[illegible]				
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1148.802.54				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	229.95				
EXPORTACIONES NETAS		+	–				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	115.02				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–				
DE RECURSOS PÚBLICOS		+					
DE OTRAS LOCALES		+	–				
DEL EXTERIOR		+	–				
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–				
		=	[illegible]				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	12.677.[illegible]				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	16.[illegible]				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1[illegible].21		+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	[illegible]				
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–		+	47.669.21	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–		+	[illegible]	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	–		+	[illegible]	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	–		+	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–		+	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	–		+	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	–		+	[illegible].07	
COMBUSTIBLES		+	–		+	[illegible].03	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–		+	[illegible].14	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–		+	[illegible].11	
TRANSPORTE		+	–		+	–	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–		+		
PARA DESAHUCIO		+			+	–	
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+		
OTRAS PROVISIONES		+	–		+	[illegible]	
LOCAL		+	–		+	–	
DEL EXTERIOR		+			+	–	
LOCAL		+			+	[illegible]	
DEL EXTERIOR		+			+		
LOCAL		+	–		+	[illegible]	
DEL EXTERIOR		+			+	–	
RELACIONADAS		+	–		+	–	
[illegible]		+	–		+	–	
OTRAS PÉRDIDAS		+			+	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			+	[illegible]	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			+	–	
GASTOS DE GESTIÓN					+	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			+	[illegible]	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0252258

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	34.647,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	796	+	4.497,16
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	797	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	798	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	+	—	799	+	3.760,15
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	800	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	801	+	1.784,49
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	26.214,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	802	+	1.042,12
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	803	+	2.077,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	889	=	281.546,56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	UTILIDAD BRUTA				804	=	110.362,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	UTILIDAD OPERACIONAL				805	=	45.280,41
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	114.449,15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				806		—
PROVISIONES		428	+	5.188,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				807		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	164.637,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				808		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					=	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					=	2.195,22
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	—							
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				810	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	811	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	812	(-)	—
	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				813	+	1.775,77
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				814	+	—
	RELACIONADOS — LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				815	+	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				816	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				817	(-)	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				818	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				819	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	49.449,15	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				820	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				821	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—						=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—						=	1.420,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	49.449,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				822		—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				823		—
OTROS PASIVOS		461	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				824	=	—
		462	=	214.087,57	(-) ANTICIPO PAGADO				825	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				826	(-)	2.004,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				827	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				828	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				829	(-)	2.211,31
RESERVA LEGAL		504	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				830	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	[illegible]				831	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				832	=	6.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	[illegible]	ANTICIPO PROPORCIONAL				833	=	[illegible]
PATRIMONIO NETO		510	=	[illegible]							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)				834		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	898	USD —	[illegible]	899 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	915 Resol No. —
USD	USD	USD	USD	916	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR 2 — QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] FERNANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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