50 0248092

1101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1 7 9 2 0 9 7 2 4 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERNATIONAL PERFUMING CO EXPEDIENTE 135216

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	REMENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 2 651	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 4 360	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		[illegible]
TERRENOS			+	APORTE PATRONAL SOCIAL IN INTERMEDIACIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		[illegible]
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		11 029,44
TOTAL ACTIVO FIJOS			= [illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+		[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SEGUROS	+		[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	GASTOS DE ASAMBLEAS	+		
	OTRAS		+		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
		DEL EXTERIOR	+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		[illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+		[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		
			= 28 154,81	RELACIONADAS	+		
				NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1035,24	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+		[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
NOV 2010
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

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. 0248092

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415				MARGEN DE UTILIDAD			777			778		1.993,16
	DEL EXTERIOR	416				MARGEN DE GANANCIA 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			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419		9.41,67		AMORTIZACIÓN		785			786			
	DEL EXTERIOR	420				REGALÍAS NO RECIBIDAS		787			788			1.424,66
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421		261,14		PÉRDIDA POR ACTIVOS FIJOS		789		2.101,47	790			
	DEL EXTERIOR	422				PÉRDIDA POR OTROS BIENES		791			792			
[illegible]		423				TOTAL COSTOS		797		7.697,29				
[illegible]		424		1.119,61		TOTAL GASTOS					798			1.137,04
[illegible]		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799			8.834,33
[illegible]		426												
[illegible]		427				MERA IMPUTACIÓN (INCREMENTO)					794			
[illegible]		428				[illegible]					795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		18.922,82		[illegible]					796			
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	431												
	DEL EXTERIOR	432				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801			1.0[illegible]
— NO RELACIONADAS	LOCALES	433				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-699=0				802			
	DEL EXTERIOR	434				[illegible]					811			[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435				[illegible]					812			
	DEL EXTERIOR	436				[illegible]					813			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437				[illegible]					814			
	DEL EXTERIOR	438				[illegible]					815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	439		346,71		[illegible]					816			
	DEL EXTERIOR	440				[illegible]					817			
— NO RELACIONADAS	LOCALES	441				[illegible]					818			
	DEL EXTERIOR	442				[illegible]					819			
[illegible]		443				[illegible]					820			
[illegible]		444				[illegible]					821			
[illegible]		445				[illegible]					822			
[illegible]		446												
[illegible]		447				UTILIDAD GRAVABLE					869			416,[illegible]
[illegible]		448				PÉRDIDA					899			
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		449		800,00		UTILIDAD SUSCRITA Y CAPITALIZADA					841			
[illegible]		479				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA					842			416,[illegible]
[illegible]		482				TOTAL IMPUESTO GRAVADO					849			118,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	429+439+479+489	499		21.239,22		[illegible]					851			
						[illegible]					852			
[illegible]		501		400,00		[illegible]					853			
[illegible]		503				[illegible]					854			
[illegible]		505				[illegible]					855			
[illegible]		507				[illegible]					856			
[illegible]		509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859			118,30
[illegible]		513												
[illegible]		515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				869			
[illegible]		517		495,[illegible]										
[illegible]		519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		21.639,22		PAGO PREVIO (Detallado)					880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	882	USD	INTERES	883	USD	MULTA	884	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				RENTA	802		118,30
RECARGO SOLIDARIO					803		
TOTAL					809		
TOTAL PAGADO					889		
[illegible]					892	USD	118,30
[illegible]					893	USD	
[illegible]					897	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 [illegible]
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC-No.	910	NC-No.	912	NC-No.	914	N/C-No.	916	Nota-No.	918	Nota-No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 x 01-12-05

2 - 2