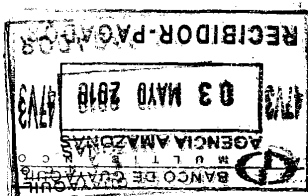


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0225830	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 21680589	
102 AÑO 2010		104 RUC 1791211951221001		200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PULGRÁFICA S.A. - RUC 0990158436001	
201 RUC 1791211951221001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 16242	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012+013+014		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		911 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		912 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		913 +		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		914 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		915 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS		916 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS		917 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		918 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS		919 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS		920 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		921 +		DE OTRAS LOCALES	
RELACIONADOS		922 +		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		923 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		924 +		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		925 +		SUMAR DEL 801 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		926 +		926 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		927 +		927 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		928 +		928 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		929 +		929 +	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		930 +		930 +	
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		931 +		931 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		932 +		932 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		933 +		933 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		934 +		934 +	
ACTIVO FIJO		935 +		935 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		936 +		936 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		937 +		937 +	
MUEBLES Y ENSERES		938 +		938 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		939 +		939 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		940 +		940 +	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		941 +		941 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		942 +		942 +	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		943 +		943 +	
TERRENOS		944 +		944 +	
OBRAS EN PROCESO		945 +		945 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		946 +		946 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		947 +		947 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		948 +		948 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		949 +		949 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		950 +		950 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		951 +		951 +	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		952 +		952 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		953 +		953 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		954 +		954 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		955 +		955 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		956 +		956 +	
OTRAS		957 +		957 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		958 +		958 +	
RELACIONADOS		959 +		959 +	
NO RELACIONADOS		960 +		960 +	
RELACIONADOS		961 +		961 +	
NO RELACIONADOS		962 +		962 +	
RELACIONADOS		963 +		963 +	
NO RELACIONADOS		964 +		964 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		965 +		965 +	
RELACIONADOS		966 +		966 +	
NO RELACIONADOS		967 +		967 +	
RELACIONADOS		968 +		968 +	
NO RELACIONADOS		969 +		969 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		970 +		970 +	
RELACIONADOS		971 +		971 +	
NO RELACIONADOS		972 +		972 +	
RELACIONADOS		973 +		973 +	
NO RELACIONADOS		974 +		974 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		975 +		975 +	
RELACIONADOS		976 +		976 +	
NO RELACIONADOS		977 +		977 +	
RELACIONADOS		978 +		978 +	
NO RELACIONADOS		979 +		979 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		980 +		980 +	
RELACIONADOS		981 +		981 +	
NO RELACIONADOS		982 +		982 +	
RELACIONADOS		983 +		983 +	
NO RELACIONADOS		984 +		984 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		985 +		985 +	
RELACIONADOS		986 +		986 +	
NO RELACIONADOS		987 +		987 +	
RELACIONADOS		988 +		988 +	
NO RELACIONADOS		989 +		989 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		990 +		990 +	
RELACIONADOS		991 +		991 +	
NO RELACIONADOS		992 +		992 +	
RELACIONADOS		993 +		993 +	
NO RELACIONADOS		994 +		994 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		995 +		995 +	
RELACIONADOS		996 +		996 +	
NO RELACIONADOS		997 +		997 +	
RELACIONADOS		998 +		998 +	
NO RELACIONADOS		999 +		999 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1000 +		1000 +	
RELACIONADOS		1001 +		1001 +	
NO RELACIONADOS		1002 +		1002 +	
RELACIONADOS		1003 +		1003 +	
NO RELACIONADOS		1004 +		1004 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1005 +		1005 +	
RELACIONADOS		1006 +		1006 +	
NO RELACIONADOS		1007 +		1007 +	
RELACIONADOS		1008 +		1008 +	
NO RELACIONADOS		1009 +		1009 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1010 +		1010 +	
RELACIONADOS		1011 +		1011 +	
NO RELACIONADOS		1012 +		1012 +	
RELACIONADOS		1013 +		1013 +	
NO RELACIONADOS		1014 +		1014 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1015 +		1015 +	
RELACIONADOS		1016 +		1016 +	
NO RELACIONADOS		1017 +		1017 +	
RELACIONADOS		1018 +		1018 +	
NO RELACIONADOS		1019 +		1019 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1020 +		1020 +	
RELACIONADOS		1021 +		1021 +	
NO RELACIONADOS		1022 +		1022 +	
RELACIONADOS		1023 +		1023 +	
NO RELACIONADOS		1024 +		1024 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1025 +		1025 +	
RELACIONADOS		1026 +		1026 +	
NO RELACIONADOS		1027 +		1027 +	
RELACIONADOS		1028 +		1028 +	
NO RELACIONADOS		1029 +		1029 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1030 +		1030 +	
RELACIONADOS		1031 +		1031 +	
NO RELACIONADOS		1032 +		1032 +	
RELACIONADOS		1033 +		1033 +	
NO RELACIONADOS		1034 +		1034 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1035 +		1035 +	
RELACIONADOS		1036 +		1036 +	
NO RELACIONADOS		1037 +		1037 +	
RELACIONADOS		1038 +		1038 +	
NO RELACIONADOS		1039 +		1039 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1040 +		1040 +	
RELACIONADOS		1041 +		1041 +	
NO RELACIONADOS		1042 +		1042 +	
RELACIONADOS		1043 +		1043 +	
NO RELACIONADOS		1044 +		1044 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1045 +		1045 +	
RELACIONADOS		1046 +		1046 +	
NO RELACIONADOS		1047 +		1047 +	
RELACIONADOS		1048 +		1048 +	
NO RELACIONADOS		1049 +		1049 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1050 +		1050 +	
RELACIONADOS		1051 +		1051 +	
NO RELACIONADOS		1052 +		1052 +	
RELACIONADOS		1053 +		1053 +	
NO RELACIONADOS		1054 +		1054 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1055 +		1055 +	
RELACIONADOS		1056 +		1056 +	
NO RELACIONADOS		1057 +		1057 +	
RELACIONADOS		1058 +		1058 +	
NO RELACIONADOS		1059 +		1059 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1060 +		1060 +	
RELACIONADOS		1061 +		1061 +	
NO RELACIONADOS		1062 +		1062 +	
RELACIONADOS		1063 +		1063 +	
NO RELACIONADOS		1064 +		1064 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1065 +		1065 +	
RELACIONADOS		1066 +		1066 +	
NO RELACIONADOS		1067 +		1067 +	
RELACIONADOS		1068 +		1068 +	
NO RELACIONADOS		1069 +		1069 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1070 +		1070 +	
RELACIONADOS		1071 +		1071 +	
NO RELACIONADOS		1072 +		1072 +	
RELACIONADOS		1073 +		1073 +	
NO RELACIONADOS		1074 +		1074 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1075 +		1075 +	
RELACIONADOS		1076 +		1076 +	
NO RELACIONADOS		1077 +		1077 +	
RELACIONADOS		1078 +		1078 +	
NO RELACIONADOS		1079 +		1079 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1080 +		1080 +	
RELACIONADOS		1081 +		1081 +	
NO RELACIONADOS		1082 +		1082 +	
RELACIONADOS		1083 +		1083 +	
NO RELACIONADOS		1084 +		1084 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1085 +		1085 +	
RELACIONADOS		1086 +		1086 +	
NO RELACIONADOS		1087 +		1087 +	
RELACIONADOS		1088 +		1088 +	
NO RELACIONADOS		1089 +		1089 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1090 +		1090 +	
RELACIONADOS		1091 +		1091 +	
NO RELACIONADOS		1092 +		1092 +	
RELACIONADOS		1093 +		1093 +	
NO RELACIONADOS		1094 +		1094 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1095 +		1095 +	
RELACIONADOS		1096 +		1096 +	
NO RELACIONADOS		1097 +		1097 +	
RELACIONADOS		1098 +		1098 +	
NO RELACIONADOS		1099 +		1099 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1100 +		1100 +	
RELACIONADOS		1101 +		1101 +	
NO RELACIONADOS		1102 +		1102 +	
RELACIONADOS		1103 +		1103 +	
NO RELACIONADOS		1104 +		1104 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1105 +		1105 +	
RELACIONADOS		1106 +		1106 +	
NO RELACIONADOS		1107 +		1107 +	
RELACIONADOS		1108 +		1108 +	
NO RELACIONADOS		1109 +		1109 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1110 +		1110 +	
RELACIONADOS		1111 +		1111 +	
NO RELACIONADOS		1112 +		1112 +	
RELACIONADOS		1113 +		1113 +	
NO RELACIONADOS		1114 +		1114 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1115 +		1115 +	
RELACIONADOS		1116 +		1116 +	
NO RELACIONADOS		1117 +		1117 +	
RELACIONADOS		1118 +		1118 +	
NO RELACIONADOS		1119 +		1119 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1120 +		1120 +	
RELACIONADOS		1121 +		1121 +	
NO RELACIONADOS		1122 +		1122 +	
RELACIONADOS		1123 +		1123 +	
NO RELACIONADOS		1124 +		1124 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1125 +		1125 +	
RELACIONADOS		1126 +		1126 +	
NO RELACIONADOS		1127 +		1127 +	
RELACIONADOS		1128 +		1128 +	
NO RELACIONADOS		1129 +		1129 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1130 +		1130 +	
RELACIONADOS		1131 +		1131 +	
NO RELACIONADOS		1132 +		1132 +	
RELACIONADOS		1133 +		1133 +	
NO RELACIONADOS		1134 +		1134 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1135 +		1135 +	
RELACIONADOS		1136 +		1136 +	
NO RELACIONADOS		1137 +		1137 +	
RELACIONADOS		1138 +		1138 +	
NO RELACIONADOS		1139 +		1139 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1140 +		1140 +	
RELACIONADOS		1141 +		1141 +	
NO RELACIONADOS		1142 +		1142 +	
RELACIONADOS		1143 +		1143 +	
NO RELACIONADOS		1144 +		1144 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1145 +		1145 +	
RELACIONADOS		1146 +		1146 +	
NO RELACIONADOS		1147 +		1147 +	
RELACIONADOS		1148 +		1148 +	
NO RELACIONADOS		1149 +		1149 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1150 +		1150 +	
RELACIONADOS		1151 +		1151 +	
NO RELACIONADOS		1152 +		1152 +	
RELACIONADOS		1153 +		1153 +	
NO RELACIONADOS		1154 +		1154 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1155 +		1155 +	
RELACIONADOS		1156 +		1156 +	
NO RELACIONADOS		1157 +		1157 +	
RELACIONADOS		1158 +		1158 +	
NO RELACIONADOS		1159 +		1159 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1160 +		1160 +	
RELACIONADOS		1161 +		1161 +	
NO RELACIONADOS		1162 +		1162 +	
RELACIONADOS		1163 +		1163 +	
NO RELACIONADOS		1164 +		1164 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1165 +		1165 +	
RELACIONADOS		1166 +		1166 +	
NO RELACIONADOS		1167 +		1167 +	
RELACIONADOS		1168 +		1168 +	
NO RELACIONADOS		1169 +		1169 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		1170 +		1170 +	
RELACIONADOS		1171 +		1171 +	
NO RELACIONADOS		1172 +		1172 +	
RELACIONADOS		1173 +		1173 +	
NO RELACIONADOS		1174 +		1174 +	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 028030		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	
	NO RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
	DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL COSTOS	788	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	425	+	---	TOTAL GASTOS	789	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	
PROVISIONES	LOCALES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	430	+	---			+	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	431	+	---			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790+0	+	
	NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-790+0	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)	
	NO RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$	818	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	448	+	---	PÉRDIDA	825	+	
OTROS PASIVOS	LOCALES	449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	502	(-)	---	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	503	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	
RESERVA LEGAL	LOCALES	504	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	507	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	509	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	510	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	511	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	880	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	899	USD	MULTA	898	USD
TOTAL A PAGAR	998	USD						
INTERÉS POR MORA	901	USD						
MULTA	902	USD						
TOTAL PAGADO	903	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA, U/OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916	Recel No.	918	Recel No.	920	Recel No.	922	Recel No.	
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD	
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 L.O.R.T.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								
RUC No.								



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792185122001

202 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA NOROÑA LOZA CIA. LTDA.

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

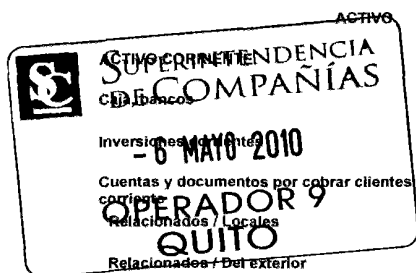
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS



No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
312 Exportaciones netas	603	
Otros ingresos provenientes del exterior	604	
313 Rendimientos financieros	605	
314 Otras rentas gravadas	606	
315 Utilidad en venta de activos fijos	607	
316 Dividendos percibidos locales	608	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
317 De recursos públicos	609	
318 De otras locales	610	
319 Del exterior	611	
320 Otras rentas exentas	612	
321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	

326

327

328

329

330

331

332

339

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

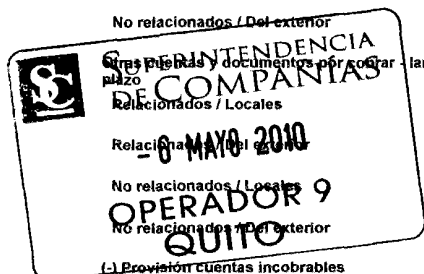
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros activos largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
			Comisiones / Local	749	0	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
			Intereses bancarios				
			Local	753	0	754	0
			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

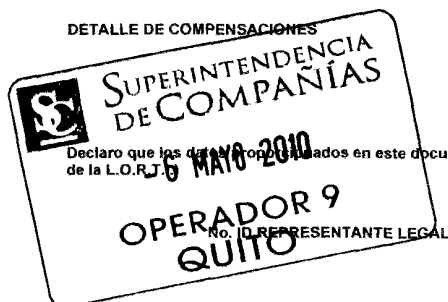
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

OPERADOR 9
QUITO

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355160703

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792185122001
CEP#(Número de Serie)	870355160703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:08:32 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------