**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

**0209879**

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990544662001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pantera Constructora Militar EXPEDIENTE 17528

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO CORRIENTE | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| BARCOS | | | | 21.077,13 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| ROCIONES CORRIENTES) | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | RENDIMIENTOS 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 | | | | |
| ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | | |
| DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | | | |
| NTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | |
| NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | | |
| ADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| NOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| AL ACTIVO CORRIENTE | | | | 21.077,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | | |
| IVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| UEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| JES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| BLES Y ENSERES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | |
| QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | |
| HICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | 815,78 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| ROS ACTIVOS FIJOS | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 815,78 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| RERIDO | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| RAS EN PROCESO | | | | | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | |
| TAL ACTIVO FIJOS | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 360,53 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | | COMISIONES MERCANTILES | | | | |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 234,49 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 126,04 | TRANSPORTE | | | | |
| TIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| | OTRAS | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | RELACIONADOS: LOCAL | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | | |
| TROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADOS: LOCAL | | | | |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | | |
| | | | | 21.203,17 | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| ABIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 156,00 |

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — AÑO 2002 — No. 0209878

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE BIENES | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | MAYOR SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| ARRIENDO DE INMUEBLES | LOCALES | | | ACELERADA | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | 67,76 |
| OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (CON RAZÓN SUSTENTANTE) — RELACIONADOS — LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | 36,05 |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 1.362,00 |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 2.121,81 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | 2.121,81 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO | | | | SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS — LOCALES | | | | | | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | | | | 2.121,81 |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | |
| LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609 | | (-) | |
| DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | (-) | |
| LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS — LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula SRI (NTE INS 1.5.6 de 2002) | | | |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | 2.121,81 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 500,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 22.024,98 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 2.121,81 | | | | 131,00 |
| | | | 21.203,17 | | | | |
| | | | 21.203,17 | PAGO PREVIO (retenciones) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-897 | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recibí No. | Recibí No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

REGISTRO 2 MAR 2003 MIRCOS CALDERON QUITO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guillermo Fondola Uraqlia — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905751528

FIRMA CONTADOR: Ing. Alma Velarde V. — RUC No. 0910729144

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2003-03-26 RUC 001-029-308765
30 - 001 - 308765 - 5
RECIBIDO 26.03.2003 TRANSFERENCIA REF 25/5/2/0 CONCEPTO EFE