SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0796 (RO)

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

No. 50 0264390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990113109001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL Y ENERGETICA SANTA ANA

EXPEDIENTE: 89616

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303				403		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101					
INVERSIONES CORRIENTES	102					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199					
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	120					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	121					
MUEBLES Y ENSERES	122					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125					
OTROS ACTIVOS FIJOS	126					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	(-)				
TERRENOS	128		3091.62			
OBRAS EN PROCESO	129					
TOTAL ACTIVO FIJO	180		3091.62			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	132					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	133					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139					
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES — OTRAS	141					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	143					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	145	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	146					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149					
TOTAL ACTIVOS	199		3.091,62			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	201					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	203					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	205					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206					
OBLIGACIONES EMITIDAS	207					
PROVISIONES	208					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	209					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299					
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	301					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	302					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	303					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	305					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	306					
OBLIGACIONES EMITIDAS	307					
PROVISIONES	308					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	309					
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	349					
TOTAL PASIVOS	399					

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	402	(-)				
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	403					
RESERVA LEGAL	404					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405					
RESERVA POR VALUACIÓN	406					
OTROS APORTES PATRIMONIALES	407					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	408					
RESULTADOS ACUMULADOS	409					
RESULTADOS DEL EJERCICIO	410					
TOTAL PATRIMONIO	499					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602					
EXPORTACIONES NETAS	603					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605					
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RAMOS PUBLICOS	608					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	609					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	610					
OTRAS RENTAS EXENTAS	611					
TOTAL INGRESOS	699					

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	713					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	714					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716					
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS TÉCNICOS LOCALES	717					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	718					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719					
COMBUSTIBLES	720					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721					
SUMINISTROS Y MATERIALES	722					
TRANSPORTE	723					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724					
PARA DESAHUCIO	725					
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726					
OTRAS PROVISIONES	727					
GASTOS DEPRECIACIÓN — LOCAL	728					
GASTOS DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	729					
GASTOS AMORTIZACIÓN — LOCAL	730					
GASTOS AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	731					
GASTOS INTERESES — RELACIONADOS — LOCAL	732					
GASTOS INTERESES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	733					
GASTOS INTERESES — NO RELACIONADOS — LOCAL	734					
GASTOS INTERESES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	736					
OTRAS PÉRDIDAS	737					
NEGOCIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739					
GASTOS DE GESTIÓN	740					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741					

RELACIONADOS: RELACIONADAS / NO RELACIONADAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA SERVICIOS * CUMPLIMIENTO * RECAUDACIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE 24 MAR 2010

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0264390

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 - 2006

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	317	+		333	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+		334	+
		LOCALES	303	+		ACELERADA	319	+		335	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	320	+		336	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	321	+		337	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	322	+		338	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+		339	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	324	+		340	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		OTRAS DEDUCIBLES	325	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	326	=		341	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		UTILIDAD CONTABLE				342	+
CRÉDITO A MATUG			312	+		TOTAL GENERAL			100 %	343	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				344	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				345	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				346	
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		UTILIDAD CONTABLE (PÉRDIDA)				351	+
		DEL EXTERIOR	402	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				352	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				353	+
		DEL EXTERIOR	404	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				354	(-)
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628			355	(-)
		DEL EXTERIOR	406	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+630+631+632			356	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				357	+
		DEL EXTERIOR	408	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				358	+
	RELACIONADOS	LOCALES	409	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				359	+
		DEL EXTERIOR	410	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (21-15%)*(629+630+631+632)				360	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				361	(-)
		DEL EXTERIOR	412	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				362	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				363	+
CRÉDITO A MUTUO			414	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				364	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				365	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417	+		UTILIDAD GRAVABLE				366	+
OTRAS PROVISIONES			418	+		PÉRDIDA				367	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				368	
PASIVOS DIFERIDOS			420	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				369	
OTROS PASIVOS			421	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				370	+
TOTAL PASIVO			422	=		(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)
Patrimonio Neto						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				372	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS				373	(-)
(-) CAPITAL NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				374	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)
RESERVA LEGAL			504	+	887,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)
OTRAS RESERVAS			505	+	$ 164,66						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	380,62						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.091,63						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			699	=	3.091,63	PAGO PREVIO (informativo)				377	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha:	No.	USD	Fecha:	No.	USD	Fecha:	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
RECIBIMOS (Nombre de Institución financiera, efectivo u otras formas de pago)			USD
MEDIANTE (Nota de Crédito)			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

Cheque No.		NC No.		NC No.		NC No.		Recaud No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DEL 101 de la LO.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE TORRES

CONTADOR

LEANDRO TORRES

Cédula de Identidad o Pasaporte: 090123555 28

RUC No. 0923163124001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SA-09 VIGENCIA SA-09 2006MAR2009

BANCO DE GUAYAQUIL
0023009
TOTAL
0,78
TOTAL DE
0,00
COMISION BANCO
0,00
17-JUL-2007-8