# 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. 0236529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992599030 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KECTMOCEDESA | EXPEDIENTE 133280

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | = | |

### ESTADO DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | + | 400,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 400,00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — |
| TERRENOS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | — |
| 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 | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | = | 400,00 |

#### PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| TOTAL INGRESOS | = | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |

#### 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 | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | | |
| 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 | + | — | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + | — |
| COMBUSTIBLES | + | — | + | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + | — |
| TRANSPORTE | + | — | + | — |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + | — |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | + | — | + | — |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | — |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| COMISIONES — LOCAL | + | — | + | — |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | + | — | + | — |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | + | — | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | + | — | + | — |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Carlos Terán B.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



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

734 15:42:06 04/06/2009 0 1 rmolina
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037778-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO

# SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No. 0236529**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | LOCALES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — |
| [illegible] | LOCALES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | | = | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | = | 400,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | = | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | — |
| TOTAL COSTOS | | = | — | | |
| TOTAL GASTOS | | | | = | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | = | — |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | = | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | | = | — |
| PÉRDIDA | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | = | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | = | — |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | = | — |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUESTO | USD — | INTERÉS | USD — | MULTA | USD — |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| TOTAL PAGADO | | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENEIDA GERMANIA TOVAR RIZO — NOMBRE: PEDRO ESCOBAR A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905481062 — RUC No. 0902084797001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — Carlos Terán B. — GUAYAQUIL



234 15:42:05 04/06/2009 0 1 rmolinaa
QH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037978-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO