SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0265461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990546347001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ISEYE CIA.LTDA. | 203 # EXPEDIENTE: 25060

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	870	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	874	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(811+812+870+874)	879	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		1.351,49
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		782,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324		211,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		5.504,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		7.849,53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		
MUEBLES Y ENSERES		343		1.600,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349		
OBRAS EN PROCESO		350		
TOTAL ACTIVO FIJOS		398		1.600,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+398+379+397	399		9.456,08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		417		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		418		
PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTES		419		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	421		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422		
	NO RELACIONADOS LOCALES	423		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	424		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	425		
	DEL EXTERIOR	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		427		
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		428		
PASIVOS DIFERIDOS LARGO PLAZO		429		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		449		
TOTAL DEL PASIVO		499		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO		502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		503		
RESERVA LEGAL		504		200,00
RESERVA FACULTATIVA		505		
RESERVA DE CAPITAL		506		
RESERVA POR DONACIONES		507		
RESERVA POR VALUACIÓN		508		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		509		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		510		
RESULTADOS ACUMULADOS		511		8.856,08
RESULTADOS DEL EJERCICIO		512		
TOTAL PATRIMONIO		599		9.456,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		9.456,08

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		5.297,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		2.950,00
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		608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
	DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		8.247,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
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		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		716	2.616,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718	1.700,84
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		719	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		721	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		727	
COMBUSTIBLES	728		730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730		734	2.482,95
TRANSPORTE	735		735	
PROVISIONES: JUBILACIÓN PATRONAL	737		738	
PROVISIONES: DESAHUCIO	739		740	
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	742		742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	743		743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	744		745	
COMISIONES: LOCAL	746		748	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	747		750	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	751		751	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	752		753	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	754		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	755		757	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	758		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759		761	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	762		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	765		767	
OTRAS PÉRDIDAS	768		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774	
GASTOS DE GESTIÓN			775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORES DE SOCIEDADES — JUL 2010 — GUAYAQUIL

RECIBIDO — AG MAIL — USA — 2010

FORMULARIO 101

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

No. 0265461

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415				COSTOS DE VIAJE			777			770			
	DEL EXTERIOR	416				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			779			
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 RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES			785			786			
	DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PÚBLICOS			787			788			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790			
	DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES			791			792			1.653,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423				TOTAL COSTOS			797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434				TOTAL GASTOS						799			8.452,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)			199			8.452,86
CRÉDITO A MUTUO		826													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			50,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794			
PROVISIONES		428			763,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			813,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796			
PASIVO LARGO PLAZO															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
	DEL EXTERIOR	442				**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 099-792-0						801			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443				**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 099-792-0						802			205,36
	DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						871	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				872	(-)		
	DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				873	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			1.593,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	(+)		
	DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	(+)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	(+)		
	DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula UTE*(1%+(UBT-SHE)*15%)						817	(+)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	(+)		
CRÉDITO A MUTUO		454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457				**UTILIDAD GRAVABLE**						899			
OTRAS PROVISIONES		458				**PÉRDIDA**						899			205,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			1.593,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			
PASIVOS DIFERIDOS		470				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842			
OTROS PASIVOS		480				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849			
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+480	499			2.406,44	(-) ANTICIPO PAGADO						941	(-)		6,30
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)		82,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)		123,09
RESERVA LEGAL		507			745,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509			183,60	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				902			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			5.525,69										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				999			211,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517													
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		205,36	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						979			19,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599			7.049,64										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	701			9.456,08	PAGO PREVIO (Informativo)						909			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	937	USD	INTERÉS	938	USD	MULTA	939	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de la gestión el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-937	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	24,74
TOTAL PAGADO		909	**24,74**
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 24,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Retail No		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

918	Apellidos y Nombres del Declarante	Marco López O.	
			FIRMA CONTADOR
919	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0900361718	920 RUC No. 0901365734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 JUL 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2