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. 0213045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2008

104 Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR:

201 RUC: 0990159436001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] 207 EXPEDIENTE: 25931

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

MONTO CANCELADO POR ACREEDORES DEL EXTERIOR	011		INGRESOS APORTES RECIBIDOS DEL EXTERIOR	013	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTERIOR	012	NAC	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA GENERAL			310	
CAJA CHICA			311	2.000,00
BANCOS NACIONALES			312	
BANCOS DEL EXTERIOR			313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	92.206,32
		DEL EXTERIOR	315	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	
		DEL EXTERIOR	317	6.833,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	
		DEL EXTERIOR	319	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	
		DEL EXTERIOR	321	
EXISTENCIAS			322	2.273,53
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (CRÉDITO TRIBUTARIO)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			324	6.241,23
ACREDITACIÓN DE RENTA (CTRA)			325	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES			326	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTERIOR			327	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			328	2.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			329	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			330	111.354,41
ACTIVOS FIJOS (NETO DE DEPRECIACIÓN)			331	55.804,24
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN)			332	
INVERSIONES EN ACCIONES			333	4.500,00
INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS			334	6.133,33
OTRAS INVERSIONES			335	5.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			336	3.333,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			337	833,33
GASTOS DIFERIDOS			338	3.637,10
OTROS ACTIVOS			339	5.232,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS			340	84.473,33
ACTIVOS DIFERIDOS			341	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	
		DEL EXTERIOR	343	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	
		DEL EXTERIOR	345	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	
		DEL EXTERIOR	347	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	
		DEL EXTERIOR	349	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	350	
		DEL EXTERIOR	351	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	
		DEL EXTERIOR	353	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			354	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			355	
TOTAL DEL ACTIVO			356	196.827,74
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	81.472,00
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

				COSTO	GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		0.000,00
EXPORTACIÓN NETA DE PRODUCTOS			602		7,36
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS			603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTROS INGRESOS GRAVADOS			606		0.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		
INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES			608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609		
	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		610		
	DEL EXTERIOR		611		
OTROS INGRESOS EXENTOS			612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699		0.007,36
VENTAS NETAS NO LOCALES (EXPORTACIÓN)			695		
REDUCCIÓN DE IMPUESTO POR INCREMENTO DE EMPLEO			696		
				COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		701		0.000,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS O COMERCIALIZADOS		702		7.328,28	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS O COMERCIALIZADOS		703			
MANO DE OBRA DIRECTA (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES)		704			
MANO DE OBRA INDIRECTA (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES)		705			
MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN		706			
MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN		707			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		708			
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS		709			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		710			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES (PRODUCCIÓN)		711			
AMORTIZACIÓN DE PROYECTO TECNOLÓGICO		712			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		713			
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			714		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO			715		
UTILIDAD BRUTA			716		
GASTOS DE VENTAS			717		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			718		
GASTOS FINANCIEROS			719		
OTROS EGRESOS			720		
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			721		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			722		
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			723		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			724		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			725		
RESERVA LEGAL			726		
OTRAS RESERVAS			727		
UTILIDADES ACUMULADAS			728		
PÉRDIDAS ACUMULADAS			729		
PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL		730		
	DESAHUCIO		731		
	PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS		732		
	OTRAS PROVISIONES		733		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		734		
	DEL EXTERIOR		735		
COMISIONES	LOCALES		736		
	DEL EXTERIOR		737		
INTERESES BANCARIOS	LOCALES		738		
	DEL EXTERIOR		739		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	740		
		DEL EXTERIOR	741		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	742		
		DEL EXTERIOR	743		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS		744		
	NO RELACIONADOS		745		
OTROS (DETALLAR)			746		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			747		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			748		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR 2009
RECIBIDO
GUAYAQUIL

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213045

Concepto		Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO y/o ASIGNADO		501	+	[illegible]
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	22.776,59
OTRAS RESERVAS		509	+	24.638,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	[illegible]

Concepto		Código	Valor	Código	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	—	778	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	—	780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	—	782	—
	NO ACELERADA	783	—	784	[illegible]
AMORTIZACIONES		785	—	786	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	—	788	[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	—	790	[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		791	—	792	—
TOTAL COSTOS		797	[illegible]		
TOTAL GASTOS				798	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	[illegible]	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	[illegible]
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		[illegible]
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	291,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		[illegible]
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 ABR 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

Concepto		Código	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [illegible] | 199 RUC No.: [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DE MACHALA
25-057-047999-6
13/04/09
291,43