SRI

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

50 0283296

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(100) AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500277395

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(101) RUC: 0991216496001 (102) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUADORIAN TRADE C. LTDA. (103) EXPEDIENTE: 28180

(3) INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107		

(4) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301		316.504,91
CAJA, BANCOS		101	21.737,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302		31.420,46
INVERSIONES CORRIENTES		102		EXPORTACIONES NETAS	303		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	19.242,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305		20,42
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	107		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	108		DE RECURSOS PÚBLICOS	309		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES	109		DE OTRAS LOCALES	310		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR	110		DEL EXTERIOR	311		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111		OTRAS RENTAS EXENTAS	312		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	20.629,53				347.945,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	1.712,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		INGRESOS POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	89.043,61				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	40.761,48				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	63.650,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	222,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	246.231,74	15.950,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	193.126,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	89.043,61	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		122		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		123		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407		
MUEBLES Y ENSERES		124	6.442,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		125	4.448,68	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		126	1.256,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		127	99.199,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411		
OTROS ACTIVOS FIJOS		128		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	33.514,32	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413		10.942,58
TERRENOS		130		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	414		1.976,08
OBRAS EN PROCESO		131		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	415		3.881,26
TOTAL ACTIVO FIJO		199	77.833,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	416		3.584,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BONIFICACIONES, GRATIFICACIONES, COMPENSACIONES	417		
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	418		4.630,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419		5.986,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134		COMISIONES	420		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135	1.580,91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	421		416,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136	1.185,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	422		1.776,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	395,23	TRANSPORTE	423		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARTICIPACIÓN PATRONAL	424		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137		FONDO DESAHUCIO	425		
OTRAS		138		PARA CUENTAS INCOBRABLES	426		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		139		OTRAS PROVISIONES	427		1.753,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		140		LOCAL	428		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		141		DEL EXTERIOR	429		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		142		LOCAL	430		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		143		DEL EXTERIOR	431		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		144		LOCAL	432		1.412,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		145		DEL EXTERIOR	433		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		146		RELACIONADOS LOCAL	434		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		147		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	435		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		148		NO RELACIONADOS LOCAL	436		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	437		
TOTAL ACTIVO		199	271.355,20	RELACIONADAS	438		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	439		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		149	36.039,79	OTRAS PÉRDIDAS	440		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		150		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	441		293,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		151		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		152		GASTOS DE GESTIÓN	443		5.958,51
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	444		1.339,57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Lisette Giler — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

No. 500283296

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	701		21.694,86	GASTOS DE VIAJE	731					5.197,13
	DEL EXTERIOR	702		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732					186,39
EXPORTACIONES NETAS	LOCALES	703		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	733					18.147,81
	DEL EXTERIOR	704		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	734					-
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	705		-	AMORTIZACIONES	735					1.185,58
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	706		-	SERVICIOS PÚBLICOS	736					5.234,09
	NO RELACIONADOS LOCALES	707		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737					10.564,57
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708		-	PAGOS POR OTROS BIENES	738					12.528,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709		81,99	TOTAL COSTOS	739		221.060,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710		889,46	TOTAL GASTOS	740					120.955,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		711		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	741					342.016,07
CRÉDITO A MUTUO		712		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713		-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	742					-
PROVISIONES		714		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	743					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		715		58.706,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	744					-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		716		-							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		717		-	(-) 15% TRABAJADORES	751			(-)		5.929,72
NO RELACIONADOS LOCALES		718		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	752			(-)		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		719		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	753			(-)		889,46
	LOCALES	720		5.465,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (ejemplo 606)	754			(-)		-
	DEL EXTERIOR	721		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (ejemplo 609+610+611+612)	755			(-)		-
	LOCALES	722		116.843,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	756			(+)		8.240,00
	DEL EXTERIOR	723		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	757			(+)		-
	RELACIONADOS LOCALES	724		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	758			(+)		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	725		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Pérdida ((012)-(015)-(013-014))x15%)	759			(+)		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	726		-	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	760			(+)		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	727		-	(+) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	761			(+)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		728		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	762			(+)		-
CRÉDITO A MUTUO		729		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	763			(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		730		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	764			(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		732		-	UTILIDAD GRAVABLE	765					13.280,26
OTRAS PROVISIONES		733		-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		734		122.309,32	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR	766					-
PASIVOS DIFERIDOS		735		-	SALDO A FAVOR	767					-
OTROS PASIVOS		736		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	768					3.320,07
TOTAL PASIVO		737		181.012,42	(-) ANTICIPO PAGADO	769			(-)		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	770			(-)		3.238,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		738		500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	771			(-)		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		739	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	772			(-)		-
APORTES DE SOCIOS /ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		740		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	773			(-)		-
RESERVA LEGAL		741		36.221,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	774			(-)		-
OTRAS RESERVAS		742		1.600,92							81,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		743		-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		744	(-)	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		745		1.720,19							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		746	(-)	-							-
		747		90.342,78							
PATRIMONIO		748		271.355,20	PAGO PREVIO (Informativo)	775					81,99

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD 81,99		USD		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		-
INTERESES POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No.	-	NIC No.	-	NIC No.	-	NIC No.	-	Retiro No.	-	Retiro No.	-		
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-		

(RECUERDE 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.))

BOLIVAR E. DAVILA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OLGA E. SILVA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907264659 | RUC No.: 0905265401001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0996158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
22 ABR 2016
RECIBIDO

BANCO DE GUAYAQUIL 22ABR16
2016042
TOTAL 0.25
I.V.A. .00
COMISION BANCO 0.75
17-001-0040078-9 0.00