# FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0266210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991244824001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sifoes C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 2840252

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 913 | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (911+912+913+914) | 915 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | | 19.811,52 |
| INVERSIONES TEMPORALES | | | 312 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | | 25.723,40 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 322 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | 328 | | 2.345,03 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 329 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | | 47.880,26 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | | 4.046,56 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | | 1.429,10 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | 346 | | 2.748,63 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 349 | (-) | 5223,68 |
| TERRENOS | | | 350 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 351 | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 359 | | 3.000,55 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 375 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 376 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 379 | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | | — |
| | OTRAS | | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339+369+379+397 | 399 | | 50.880,81 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 401 | | 295.038,15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | | 11.841,92 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 405 | | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 408 | | — |
| INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 409 | | — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 410 | | — |
| | DEL EXTERIOR | | 411 | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 412 | | — |
| TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 401 AL 412 | 499 | | 306.879,97 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 498 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 497 | | — |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | GASTO |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 501 | 1.410,68 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 502 | 109.761,63 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 503 | — | 504 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 560 | (-) — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 505 | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 506 | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 507 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 570 | (-) — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 508 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 571 | (-) — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 512 | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 715 | (-) 2345,03 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 516 | — | 716 | 130.519,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 517 | — | 717 | 13.619,32 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 518 | — | 718 | 15.858,14 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 727 | — | 727 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 728 | — | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 729 | — | 729 | 2.040,10 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 557 | — | 756 | 1.401,26 |
| COMBUSTIBLES | | 730 | — | 730 | 2.387,50 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 731 | — | 732 | 117,60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 733 | — | 734 | 1.152,00 |
| TRANSPORTE | | 735 | — | 735 | — |
| PROVISIONES | PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | — | 737 | — |
| | PARA DESAHUCIO | 738 | — | 738 | — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 742 | — |
| | OTRAS PROVISIONES | 745 | | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 746 | — | 746 | — |
| | DEL EXTERIOR | 747 | — | 747 | — |
| COMISIONES | LOCAL | 748 | — | 748 | — |
| | DEL EXTERIOR | 751 | — | 751 | — |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 752 | — | 754 | 498,37 |
| | DEL EXTERIOR | 755 | — | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS | LOCAL | 757 | — | 755 | — |
| | DEL EXTERIOR | 609 | — | 760 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | — | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 762 | — | 764 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | — | 765 | — |
| | NO RELACIONADAS | 767 | — | 766 | — |
| OTRAS PERDIDAS | | 769 | — | 770 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | — | 772 | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 774 | — | 774 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | 265,75 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAY 2010 — GUAYAQUIL

**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. 0266210

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 4.641,17 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 3.528,61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | 822,25 |
| PROVISIONES | | | 428 | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 8.992,03 |
| 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 | = | 8.992,03 |

## PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | + | 10.000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | + | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | + | 3.663,18 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | + | 12.871,31 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | + | 15.354,29 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | = | 41.888,78 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 599 | = | 50.880,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | 954,00 |
| AMORTIZACIONES | 785 | + | — | 786 | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | — | 788 | + | 2043,24 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | — | 790 | + | 3.660,71 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — | 792 | + | — |
| TOTAL COSTOS | 797 | = | 108.896,98 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 174.458,92 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) | | | | 799 | = | 283.355,90 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | — |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | 23.524,07 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 3.528,61 |
| (-) 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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | 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 | | 839 | = | 19.995,46 |
| PÉRDIDA | | 829 | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 4.641,17 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 6.137,60 |
| (-) 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 | = | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | 1.496,43 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | — |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERÉS | 898 | USD — | MULTA | 899 | USD |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | — |
| MULTA | 904 | + | — |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | |
| 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 | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No — | 910 | N/C No — | 912 | N/C No — | 914 | N/C No — | 916 | Resol No. — | 918 | Resol No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 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 — Mariano Cobeña A.

FIRMA CONTADOR — Agustín Villafuerte

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301797088

199 RUC No.: 0914475330001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 MAY 2010 — Hanz Chilipanta — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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



30 024-002516 - 7