**SRI** Es Tiempo Mas Facil!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

**FORMULARIO 101**

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

**No.** 0283739

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 1 4 3 0 6 7 9 0 0 1 — 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMBUSCO CIA. LTDA. — 205 EXPEDIENTE: 29342

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | $ | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | $ | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | $ | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | $ | — |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** | | | | (011+012+013+014) | 015 | $ | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | $ 2.032,15 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | $ 5.000,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | $ 2.814,70 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | $ — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | $ — |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | $ — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | $ 840,30 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | $ — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | $ — |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | $ — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | 50 $ — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | $ 114,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | $ 196,45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | $ — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | $ — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | $ — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | $ — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | 329 | $ — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | $ — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | $ — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | $ — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | **338** | $ 11.048,19 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | $ — |
| MAQUINARIA, APARATOS, INSTALACIONES Y SIMILARES | | | 342 | $ — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | $ 1.170,40 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | $ — |
| EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | $ 4.007,45 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVIL | | | 346 | $ — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | $ — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | 50 $ 4.776,99 |
| DIFERIDOS | | | 349 | $ — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | $ — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **356** | $ 210,86 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | $ — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 372 | $ 560,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 376 | $ — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | $ — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 379 | 50 $ 414,67 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | **379** | $ 145,33 |
| 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 | $ — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | 50 $ — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | $ — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | **397** | $ — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 339+369+379+397 | **399** | $ 11.404,66 |
| 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | $ 13.750,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 | $ 5.440,00 |
| 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** | $ 19.190,00 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 691 | — |
| INGRESO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 692 | — |

| | | 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 | 705 | 50 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | 50 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | 50 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | 50 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | | 716 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | | 718 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | | 720 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS | 721 | | 722 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES | 723 | | 724 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | | 726 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | | 728 |
| COMBUSTIBLES | 729 | | 730 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | | 732 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | | 734 |
| TRANSPORTE | 735 | | 736 |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | 738 |
| PARA DESAHUCIO | 739 | | 740 |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 742 |
| OTRAS PROVISIONES | 743 | | 744 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | | 746 |
| DEL EXTERIOR | 747 | | 748 |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | | 750 |
| DEL EXTERIOR | 751 | | 752 |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 | | 754 |
| DEL EXTERIOR | 755 | | 756 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 757 | | 758 |
| DEL EXTERIOR | 759 | | 760 |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | | 762 |
| DEL EXTERIOR | 763 | | 764 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 765 | | 766 |
| NO RELACIONADAS | 767 | | 768 |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | | 770 |
| RESULTADO Y REMUNERACIÓN (PRIMAS Y COMISIONES) | 771 | | 772 23,00 |
| GASTOS NO DEDUCTIBLES ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | | 774 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 776 323,77 |

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 MAY — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

**SRI** servicio de rentas internas

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No.** 0283739

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | — | 778 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 418 | + | — | | NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | 200,74 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | | 785 | + | — | 786 | + | 36,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | — | 788 | + | 754,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | — | 790 | + | 42,20 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | — | 792 | + | 993,45 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 238,01 | TOTAL COSTOS | | 797 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 168,01 | TOTAL GASTOS | | | | | 798 | + | 18.069,96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) | | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | 799 | + | 18.069,96 |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 426 | + | 290,99 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 13040 | RACIO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | 1.227,66 | RACIO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | — | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 659-759>0 | | | | 801 | + | 2.120,04 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 659-759<0 | | | | 802 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | (-) | 168,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | | 445 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PRECISADOS EXENTOS | | | | cod.no 806 | 812 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | cod.no 807+810+811+812 | 813 | (-) | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | 447 | + | — | (+) 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 Formula [(812+813+816)*15%] | | | | | 817 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 818 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 819 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) | | | 453 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 820 | + | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 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 | | | | | 829 | + | 932,03 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | — | PÉRDIDA | | | | | 839 | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 460 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 841 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 842 | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | + | 238,01 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429+460+479+480 | | 489 | + | 1.227,66 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 851 | (-) | — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 852 | (-) | 196,63 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 853 | (-) | — |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA | | | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 854 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 855 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 1.898,73 | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 850 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | 7.164,03 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 850 > 0 | | | | 859 | + | 41,38 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 850 < 0 | | | | 869 | + | — |
| (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 2.120,04 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 879 | + | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 594 | + | 10.582,80 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+594 | | 599 | + | 11.810,46 | CRÉDITO PREVIO (Informativo) | | | | | 899 | | — |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | 912 | + 41,38 |
| INTERES POR MORA | | 913 | + 0,48 |
| MULTA | | 914 | + 9,14 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | + 49,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 900 | USD 49,00 |
| EXPORTACIÓN COMPROMETIDA | | 655 | 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 BAJO JURAMENTO QUE EL DETALLE PRESENTADO ES EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 97 de la L.O.R.T.I.)

Econ. Carlos Rosel Guayaquil

Contador Registro No. de Contador

NOMBRE: Carlos Ayala González

190 RUC/CI: 0910106742001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAR 2010
GUAYAQUIL