SRI "Un buen ciudadano es el pago" — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0207175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC: 0992671351001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIREXCOR CONSULTORES CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 30192

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	1,000 =
		DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—
		DEL EXTERIOR	216	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—
		DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	—
		DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			223	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			224	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			225	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			226	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			227	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO			228	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			229	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			230	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			231	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	+	1,000 =
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	—
MUEBLES Y ENSERES			243	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			246	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	—
TERRENOS			249	+	—
OBRAS EN PROCESO			250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	—
	OTRAS		282	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	+	—
		DEL EXTERIOR	284	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	—
		DEL EXTERIOR	286	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	—
		DEL EXTERIOR	288	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	—
		DEL EXTERIOR	290	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			299	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (239+259+279+299)			399	+	1,000 =

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%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
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	+	—
REMESAS 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	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		—

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	705	(-) —			
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	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 DIETAS	721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 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	+ —	
COMISIONES — BONIFICACIONES Y GASTOS DE GESTIÓN — JUDICIAL Y PATRONAL	737	+ —	738	+ —	
	739	+ —	740	+ —	
		CUENTAS INCOBRABLES	742	+ —	
		OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	745	+ —	746	+ —
		DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —
			749	+ —	750	+ —
INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —
		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	+ —
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					776	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

26 JUL 2010

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. 0207475

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	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	432	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	
OTROS PASIVOS		451	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+450+451	499	+	—	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		797	+	—	
TOTAL GASTOS					798 + —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799 + —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					780 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					782 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					784 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	525-720=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525-720=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 636	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%x(812-814)/(812-814)]		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		869	+	—
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) 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	879	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	2 —
PAGO PREVIO (Informativo)		392		—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	+	1,000 —	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	303	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	+	—	
RESERVA LEGAL	307	+	—	
OTRAS RESERVAS	309	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	+	1,000 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	+	1,000 —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d

IMPUESTO	697	USD —	INTERÉS	698	USD —	MULTA	699	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	892	+ —
INTERÉS POR MORA		893	+ —
MULTA		894	+ —
TOTAL PAGADO		899	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

RECIBIDO
9911777-23
Nº DE TRÁMITE
28 JUL 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Reset No. —	918	Reset No. —
892	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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. "31" de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BECKY TORRES ESPINEL

NOMBRE: DARWIN MELLIN GAZHILE

900 CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte: 0916426961

999 RUC No. 0912626521001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0785 del 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. PLAZA DE PAGOS
26 JUL 2010