SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0263087

1 TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 TIPO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990016970690 01 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sociedad Industrial Importadora Comercial SAIC — EXPEDIENTE 40 9863

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DISPOSICIÓN DEL REGLAMENTO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		—	PORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — (DISPOSICIÓN VARIA)

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		17.382,25		
INVERSIONES CORRIENTES	102		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105		246,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCALES	107		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112		—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113		233,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117		5.210,99		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119		—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122		23.072,16		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124		—		
MUEBLES Y ENSERES	125		424,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	128		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	280,40		
TERRENOS	131		—		
OBRAS EN PROCESO	132		—		
TOTAL ACTIVO FIJO	133		143,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	139		—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	140		—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	141		—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	143		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	145		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149		—		
TOTAL ACTIVOS	150		23.215,76		

ESTADO DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	151		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	152		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	153		3.680,07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154		—		

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		34.973,16		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		—		
EXPORTACIONES NETAS	403		—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		—		
DIVIDENDOS (UTILIDADES) RECIBIDOS LOCALES — DE INGRESOS PÚBLICOS	408		—		
DIVIDENDOS (UTILIDADES) RECIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	409		—		
DIVIDENDOS (UTILIDADES) RECIBIDOS DEL EXTERIOR	410		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	411		—		
TOTAL INGRESOS	412		34.973,16		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		5.910,11				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		25.062,08				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		—	504		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	5.210,99				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506		—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507		—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		—	515		—	2.616,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516		—	517		—	1.236,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	518		—	519		—	788,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520		—	521		—	—
HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	522		—	523		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524		—	525		—	1.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526		—	527		—	933,78
COMBUSTIBLES	528		—	529		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530		—	531		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	532		—	533		—	77,40
COMISIONES — PARA CAPACITACIÓN PATRONAL	534		—	535		—	—
COMISIONES — PARA SEGUROS	536		—	537		—	—
COMISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	538		—	539		—	—
COMISIONES — OTRAS PROVISIONES	540		—	541		—	—
COMISIONES — RELACIONADOS — LOCAL	542		—	543		—	—
COMISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	544		—	545		—	—
COMISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL	546		—	547		—	—
COMISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	548		—	549		—	—
REGALÍAS — RELACIONADAS	550		—	551		—	—
REGALÍAS — NO RELACIONADAS	552		—	553		—	—
OTRAS PÉRDIDAS	554		—	555		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	556		—	557		—	—
GASTOS NEGOCIOS EJECUTADOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	558		—	559		—	—
GASTOS DE GESTIÓN	560		—	561		—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562		—	563		—	350,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0263087

RESERVADO PARA ACLARACIONES

ACTIVO CORRIENTE	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	501			701	
		DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			702	
	ACTIVOS FINANCIEROS	LOCALES	103	4700,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA	503			703	
		DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504			704	4067,40
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	105			AMORTIZACIONES	505			705	
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	506			706	698,39
		NO RELACIONADOS LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			707	2117,81
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	508			708	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	427,23		TOTAL COSTOS	509	22802,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	301,58		UTILIDAD BRUTA	510			710	10.160,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Hoteles)			111			TOTAL INGRESOS	511			711	32.962,26
CRÉDITO A MUTUO			112								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	525,52		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512				
PROVISIONES			114			PAGO POR REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SIMILARES (INFORMATIVO)	513				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	9624,60		PAGO POR RESIDENTES NO DOMICILIADOS EN PARAÍSOS FISCALES (INFORMATIVO)	514				
PASIVO LARGO PLAZO						**CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE**					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES		116			UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO				801	2 010,50
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		117			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				802	301,58
	NO RELACIONADOS LOCALES		118	5.817,00		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		119			(+) 100% GASTOS NO FONDEADOS EVENTOS	cámpo 4005			804	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			120			(+) 100% GASTOS NO FONDEADOS OTROS EVENTOS	campo 8004			805	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			121	5.327,04		(+) 100% OTRAS EXENTAS EVENTOS	campo 8004			806	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	
OTRAS PROVISIONES			123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Hoteles)			124			(+) GASTOS ADQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	
CRÉDITO A MUTUO			125			(+) GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8805/100)*(8803/8804)				810	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			126			(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES				811	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	
OTRAS PROVISIONES			129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			130	11.144,04		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	
PASIVOS DIFERIDOS			131			**CÁLCULO DE IMPUESTOS**					
TOTAL PASIVO			132	20.768,64		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				818	427,23
						(-) ANTICIPO PAGADO				819	233,82
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			133	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			134			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			135			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	
RESERVA LEGAL			136	355,37		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	
OTRAS RESERVAS			137	0,26		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				825	193,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			138								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			139			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				826	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			140	1.281,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			141			IMPUESTO A PAGAR				827	213,62
PATRIMONIO			142	2.437,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			143	23.205,96		PAGO PREVIO (Informativo)				828	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	829	193,41
INTERESES POR MORA		830	
MULTA		831	
TOTAL PAGADO		832	193,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	193,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	

DATOS DEL CHEQUE

Valor No.	NO No.	NO No.	NO No.	Rend No.	Rend No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALBERTO JAHIR SAFADI

RUC No. 0 9 0 0 H 2 0 5 2 2

FIRMA CONTADOR

FABIO CEVALLOS

RUC No. 0 9 0 0 0 7 1 9 X 4 0

Fecha de Emisión y No. de Preimpreso

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE MACHALA
S.A.
17/JUN/10
VOS. 21