SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0294452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990720010001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES INTERNACIONALES — EXPEDIENTE 42.335

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
CAJA, BANCOS	-	13.242,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
INVERSIONES CORRIENTES	-		EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-	5.591,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PROPIOS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	22.350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-			-	22.350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	755,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	20.189,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	76.899,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	29.900,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		REBAJAS, DESCUENTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
OBRAS EN PROCESO	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	106.799,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-		COMBUSTIBLES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	46.241,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	103,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	46.241,22	TRANSPORTE	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PARA DESAHUCIO	-	
OTRAS	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		OTRAS PROVISIONES	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RELACIONADOS: LOCAL	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		NO RELACIONADOS: LOCAL	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	
TOTAL ACTIVO	-	80.749,75	RELACIONADAS	-	
			NO RELACIONADAS	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	
RELACIONADOS LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS Asignados DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	-		GASTOS DE GESTIÓN	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	4.958,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUN 2010 — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 5002944452

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	5,980,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	76,464,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	11,293,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2,54			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,44						+	22,346,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	22,346,02
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	76,468,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	9,28
		DEL EXTERIOR	+	-						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1,44
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615+616)*0.25)-615-616*15%					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						+	8,44
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						8,44
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	8,44
			+	76,468,12	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,189,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	254,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	2,230,50						+	2,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						+	5,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5,90							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						+	-
			+	4,225,63							
			+	80,743,35	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	2,54		USD -		USD	10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	+	2,54
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTA/BOL CRÉDITO		USD	-

NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	Resol No.	-
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Roberto Bezzarano Granizo — Denise Fernanda Calero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900288629 — RUC No.: 0922276160001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUN 2010 — GUAYAQUIL

90 023 006230 D