



FORMULARIO 101

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

0306922

REBOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ME AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791241363001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUSIONADOS CIA LTDA

EXPEDIENTE 51210

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	+ 40,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+ —		+ —
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	+ —	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	= 40,=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FIJOS	= —	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	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	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	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	= 40,=	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	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

08 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO



FORMULARIO 101

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

No.

0306930

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	723	+	—	728	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	726	+	—	731	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	729	+	—	734	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	NO ACCELERADA	733	+	—	738	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	—	AMORTIZACIONES	736	+	—	741	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	739	+	—	744	+	—
		NO RELACIONADOS	419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	742	+	—	747	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	745	+	—	750	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL GASTOS Y GANANCIAS						
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		LOCALES		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
		DEL EXTERIOR		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		NO RELACIONADOS		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						
		LOCALES		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALES		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR		+	—							
		RELACIONADOS		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—							
		NO RELACIONADOS		+	—							
		LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—							
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—							
OTRAS PROVISIONES				+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—							
PASIVOS DIFERIDOS				+	—							
OTROS PASIVOS				+	—							
TOTAL PASIVO				=	—							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	—							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—							
RESERVA LEGAL				+	—							
OTRAS RESERVAS				+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO				=	—							
TOTAL ACTIVO				=	—							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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

Mariano Sanchez Roman
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juno Caril Alvear
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704167952	RUC No.	0101101010
--	------------	---------	------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

1937934838127 11:58:06 2010/12/08 SANDOY
ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970169250

ALER