SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0278141

1101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791126457601 — RAZÓN SOCIAL PRODUCTOS CHAPLIN CIA LTDA — EXPEDIENTE 52356

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

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO				BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		191.92		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				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 PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		23.08					
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		215.00		(-) 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			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1863.77		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	(-)	559.11		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		1304.66		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		560.21		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		560.21		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			
		2079.84		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			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0278141

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTO SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SEVICIOS PUBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No.exterior)				+	—			+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMHOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				01		—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				01		—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				01		—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (201x15%)+(203x15%)+(210)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				01		—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				01		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				01		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				01		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REMUNERAR CAPITAL						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	468 15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						—
				+	468 15	(-) ANTICIPO PAGADO				01		11 54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				01		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				01	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				02		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				03		—
RESERVA LEGAL				+	1 45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				01		11 54
OTRAS RESERVAS				+	100 7 35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				01		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—						+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				01	197 06						+	23 08
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				01	—						+	11 54
				+	1611 69							—
				+	2074 84	PAGO PREVIO (Menos ... ciones sustitutivas)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de... ciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—					USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802+807		+	—
INTERES POR MORA			+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Reol No.	—	Reol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: WILFRIDO MAURO PACHECO PACHECO

Código de Identificación del Preparador: 0905959226R

FIRMA DEL PREPARADOR: JHANCHUNG ORTIZ JEON

RUC No. 0911011105910001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 2-2

2-2

HOJE

169765610013 11:45:57 2010/04/19 ZAMBRA
DM Impuestos S.R.1 LOS RIOS 0064
0.00 REVITPAGOE
Sticker: 361790074409

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Luis Rodríguez — GUAYAQUIL