

102 RUC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSONº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:  
104 270174 53232

201 RUC 117 311 180 101 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

## 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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	1160,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	670,66
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	312 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—
REACIONADOS	LOCALES	313 72.799,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—
REACIONADOS	LOCALES	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317 +	71.781,62	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	—
REACIONADOS	LOCALES	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	DEL EXTERIOR	611 +	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)	7.279,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	670,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	226,152,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329 +	—			
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 +	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 +	164.452,21			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	28.228,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	223.621,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	210.416,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
TERRENOS	349 +	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	122.177,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 +	249.230,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	719 +	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	COMBUSTIBLES	729 +	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	—
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	PARA DESAHUCIO	739 +	—
OTRAS	382 +	—	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742 +	7.279,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	383 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—
REACIONADOS	LOCALES	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385 +	LOCAL	746 +	—
REACIONADOS	LOCALES	386 +	DEL EXTERIOR	747 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387 +	COMISIONES	748 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388 +	—	LOCAL	749 +	—
REACIONADOS	DEL EXTERIOR	389 +	DEL EXTERIOR	751 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES BANCARIOS	752 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391 (-)	—	LOCAL	753 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	DEL EXTERIOR	755 +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 +	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 +	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 +	RELACIONADOS	759 +	—
			NO RELACIONADOS	761 +	—
			DEL EXTERIOR	763 +	—
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	765 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411 +	—	NO RELACIONADAS	767 +	—
REACIONADOS	LOCALES	412 +	RELACIONADAS	768 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413 +	NO RELACIONADAS	769 +	—
REACIONADOS	LOCALES	414 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—
			GASTOS DE GESTIÓN	774 +	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +	—
				776 +	—

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0240501

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	222
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=			
CREDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
	NO RELACIONADOS	443	+	(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)				
	DEL EXTERIOR	444	+	(-)100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-)100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)			
	DEL EXTERIOR	446	+							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	=				
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=				
	DEL EXTERIOR	450	+	(*)PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) / (813+816x15%)	817	=				
	NO RELACIONADOS	451	+	(-)AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)				
	DEL EXTERIOR	452	+	(-)DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	=				
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=				
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)				
				(-)RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	(-)RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)				
RESERVA LEGAL		507	+	(-)EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)				
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=				

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA			903	+	
MULTA			904	+	
DEBITO BANCARIO			999	=	
MEJOR VALOR DE PAGO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEJOR VALOR COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

15 ABR 2010  
OPERADOR 9  
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
198 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte	199 RUC N°

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06