

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CONTROL INTERNACIONAL DEL

201 RUC **09 909 935 64 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECUADOR C.A.**

203 EXPEDIENTE **56853**

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					INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	110,276.2			
CAJA, BANCOS			311	+	21,580.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			603	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	103,580.96	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	426.6		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS			609	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2,855.00		DE OTRAS LOCALES			610	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DEL EXTERIOR			611	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	(5,421.62)		OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	15,370.90	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		600	=	410,702.9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	9,433.13								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00								

COSTOS Y GASTOS					COSTO				
ACTIVO FIJO					GASTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				

ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL			737	+	738	+			
	OTRAS			382	+			PARA DESAHUCIO			740	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+					
		DEL EXTERIOR	384	+				OTRAS PROVISIONES			743	+	744	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			745	+					
		DEL EXTERIOR	386	+				DEL EXTERIOR			747	+	748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			COMISIONES	LOCAL			749	+	750	+			
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR			751	+	752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753	+	754	+			
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR			755	+					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	759	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				DEL EXTERIOR	759	+	760	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+				
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	399,305.20			DEL EXTERIOR	763	+	764	+				
								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	765	+	766	+		
											NO RELACIONADAS	767	+	768	+		
														769	+	770	+
PASIVO CORRIENTE																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			OTRAS PERDIDAS			771	+	772	+	3,865.5			
		DEL EXTERIOR	412	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			773	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774	+						
		DEL EXTERIOR	414	+			GASTOS DE GESTION			775	+	776	+	3,471.6			
														777	+	2,972.3	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0227361	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 + 8,987.51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACELERADA	783 + 18,004.71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	786 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 8,427.85
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 34,586.40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 138,924.11
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 16,163.87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 11,113.41	TOTAL COSTOS	797 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 7,844.70	TOTAL GASTOS	798 = 358,404.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = 358,404.53
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 + 16,195.61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =
PROVISIONES			428 + 16,353.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 = 101,043.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601 = 52,298.31
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 7,844.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
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		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	Formulas ((812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)+(816x15%)+(817x15%))	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 44,453.62
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	830 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 44,453.62
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 11,113.41
TOTAL DEL PASIVO			499 = 101,043.30	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 7,793.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	85,600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) 1,639.63
RESERVA LEGAL		507 +	39,391.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		508 +	21,218.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = 1,680.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	28,894.85	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	53,256.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	228,361.90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598 =	329,405.20		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 USD			902 + 1,680.28
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					906 = 1,680.28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					908 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					909 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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: CARLOS A. VACAS			NOMBRE: CARLOS A. VACAS		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		

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