SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMAL PERSONAS O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 60 0272474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991109828001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPOCIGARIA REYERSO — EXPEDIENTE 59026

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-	—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401	-	417.59
INVERSIONES CORRIENTES	402	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	403	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	405	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	407	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	409	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	-	40.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	=	458.03
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	-	—
MUEBLES Y ENSERES	425	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.	428	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)	—
TERRENOS	431	-	—
OBRAS EN PROCESO	432	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO	433	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	=	—
OCTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	-	1,714.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	441	-	774.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	442	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	444	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	446	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	448	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	-	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	(-)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	451	=	2,489.59
TOTAL ACTIVOS	452	=	2,947.62
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	453	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	454	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	455	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	456	-	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-	—
EXPORTACIONES NETAS	503	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	-	—
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES	508	-	—
DIVIDENDOS PERSONAS DEL EXTERIOR — DE ENCARGOS POR LOCALES	509	-	—
DIVIDENDOS PERSONAS DEL EXTERIOR — DE OTRAS LOCALIDAD	510	-	—
DIVIDENDOS PERSONAS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	511	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	513	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514	-	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	515	-	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	-	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	519	-	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	520	-	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	521	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	522	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	525	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	526	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	527	-	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	529	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	530	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	532	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	-	—
COMBUSTIBLES	534	-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	535	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	536	-	—
TRANSPORTE	537	-	—
PAGO AL EXTERIOR — PARA ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL	538	-	—
PAGO AL EXTERIOR — PARA DISTRIBUCIÓN	539	-	—
PAGO AL EXTERIOR — PARA GUENTAS INCOBRABLES	540	-	—
PAGO AL EXTERIOR — OTRAS PROVISIONES	541	-	—
PAGO AL EXTERIOR — RELACIONADOS — LOCAL	542	-	—
PAGO AL EXTERIOR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	543	-	—
PAGO AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — LOCAL	544	-	—
PAGO AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	545	-	—
PAGO AL EXTERIOR — RELACIONADOS — LOCAL	546	-	—
PAGO AL EXTERIOR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	547	-	—
PAGO AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — LOCAL	548	-	—
PAGO AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	549	-	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA	550	-	—
AMORTIZACIÓN ACELERADA	551	-	—
OTRAS DEDUCIBLES	552	-	—
ACUERDOS Y SUBACUERDOS (FIRMADOS Y VIGENTES)	553	-	—
GASTOS INFORMATIVOS (INFORMATIVOS DESDE EL EXTERIOR POR GASTOS RELACIONADOS)	554	-	—
GASTOS DE GESTIÓN	555	-	—
MONTO DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	556	-	—

1-2

Formulario generado por Internet
Autorizado por el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05
RA 3/09 FAU
Ta. Impto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
SUCURSAL NO.: 1 COLECTURIA
0340.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0272474

[illegible]	LOCALES	101		78	GASTOS DE VIAJE	102	+		103	+	
	DEL EXTERIOR	104	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+	
	LOCALES	107	+		ACELERADA	108	+		109	+	
	DEL EXTERIOR	110	+		NO ACELERADA	111	+		112	+	
RELACIONADOS	LOCALES	113	+		AMORTIZACIONES	114	+		115	+	
	DEL EXTERIOR	116	+		SERVICIOS PUBLICOS	117	+		118	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+	
	DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	+		TOTAL COSTOS	126	+		127	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		128	+		UTILIDAD EJERCICIO				129	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		130	+		PÉRDIDA EJERCICIO				131	+	
CRÉDITO A MUTUO		132	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		133	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		134	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		135	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		136	+								
RELACIONADOS	LOCALES	137	+								
	DEL EXTERIOR	138	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	139	+								
	DEL EXTERIOR	140	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				141	+	
RELACIONADOS	LOCALES	142	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 859			143	+	
	DEL EXTERIOR	144	+		(-) NAVIERAS RENTAS EXENTAS	campo 839+840+841+842			145	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				147	+	
	DEL EXTERIOR	148	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				149	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	LOCALES	150	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				151	+	
	DEL EXTERIOR	152	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812+1[20]+[21]-[31]-[0]+[35])]				153	+	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	154	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				155	(-)	
	DEL EXTERIOR	156	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				157	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		158	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				159	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		160	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				161	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		162	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				163	(-)	
OTRAS PROVISIONES		164	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		165	+		TOTAL COSTOS				166	+	
PATRIMONIO		167	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS		168	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
		169	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO NO ADEUDADO		170	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		171			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				172	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		173	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				174	(-)	
RESERVA LEGAL		175	+	19,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				176	(-)	
OTRAS RESERVAS		177	+	1.674,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				178	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		179	+	478,17							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		180	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				181	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		182	+								
(-) PÉRDIDA (EJERCICIO)		183	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				184	+	17,84
		185	+	2.972,66							
		186	+	2.972,66	PAGO PREVIO (Informativo)				187		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	188	USD		189	USD		190	USD		191	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	192-197	+		
INTERÉS POR MORA	198	+		
MULTA	199	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	200	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	201	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	202	USD		

NRO No.		NRO No.		NRO No.		NRO No.		Nro. No.		Nro. 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 (Art. 101 de la LCLS R.T.U.)

TRO 14:34:38 04/05/2010 C 1 [illegible]
CN 470 PAGO IMPUESTOS [illegible]
Tip.Impto.: 101 [illegible]

[illegible] SALOMON [illegible] GUIDO JAMAICA

Cédula de ciudadanía o RUC del declarante: 0904372845 01 Nombre del contribuyente: 0501678922

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Secretaría General 28 MAY 2010 Luis Pineda Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158636001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05