SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0257678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991101098P001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEXACHRISEREICA 203 EXPEDIENTE 594499

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR O SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	(Informativo)	313

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	8757,91
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	772,98
		DEL EXTERIOR	108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	
		DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	391,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	9921,77
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	
MUEBLES Y ENSERES			203	6358,81
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	208	4789,38
TERRENOS			209	
OBRAS EN PROCESO			210	
TOTAL ACTIVO FIJO			299	1569,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	405	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			501	
OTROS			502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	503	
		DEL EXTERIOR	504	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	
		DEL EXTERIOR	506	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	507	
		DEL EXTERIOR	508	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	
		DEL EXTERIOR	510	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	
TOTAL ACTIVOS (Suma de 199 + 299 + 499 + 599)			699	11491,20
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	701	
		DEL EXTERIOR	702	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	
		DEL EXTERIOR	704	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	60.339,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	
EXPORTACIONES NETAS			403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	
	DE OTRAS LOCALES		410	
	DEL EXTERIOR		411	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	
TOTAL INGRESOS			499	60.339,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	504			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	508			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	510			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	512			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		513	49.222,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		514	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515		515	4.326,38
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516		516	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518		518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		519	
COMISARIATO			520		520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		521	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522		522	253,30
TRANSPORTE			523		523	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524		524	
	PARA DESAHUCIO		525		525	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526		526	
	OTRAS PROVISIONES		527		527	
	LOCAL		528		528	
	DEL EXTERIOR		529		529	
	LOCAL		530		530	
	DEL EXTERIOR		531		531	
	LOCAL		532		532	
	DEL EXTERIOR		533		533	
	LOCAL		534		534	
	DEL EXTERIOR		535		535	
	RELACIONADOS		536		536	
	NO RELACIONADOS		537		537	
OTRAS PÉRDIDAS			538		538	
REGALÍAS Y PRESTAMOS (PRIMAS Y CESIONES)			539		539	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540		540	
GASTOS DE GESTIÓN			541		541	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542		542	635,49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
9 JUN 2010
QUITO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0257678

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	321			341	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322			342	
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	323			343	
		DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324			344	6258
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	325			345	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	326			346	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	706,49		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327			347	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	328			348	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	838,84		OTROS GASTOS	329			349	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	592,12		TOTAL GASTOS	330			350	56.378,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	331			351	56.292,37
CRÉDITO A MATRIZ			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				352	
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	2137,45		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				354	
PASIVO LARGO PLAZO						OTROS (NO SUJETOS A RETENCIÓN)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	316			UTILIDAD DEL EJERCICIO	355			370	3.947,49
		DEL EXTERIOR	317			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	356			371	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	357			372	592,12
		DEL EXTERIOR	319			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 808	358			373	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	320			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 809+810+811+812	359			374	
		DEL EXTERIOR	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	360			375	
		LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	361			376	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	323			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	362			377	
		DEL EXTERIOR	324			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	363			378	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	364			379	
		DEL EXTERIOR	326			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	365			380	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	366			381	
CRÉDITO A MATRIZ			328			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	367			382	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	368			383	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331			UTILIDAD GRAVABLE	369			384	3.355,37
OTRAS PROVISIONES			332			PÉRDIDA	370			385	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	371			386	
PASIVOS DIFERIDOS			334			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	372			387	3.355,37
OTROS PASIVOS			335			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	373			388	838,84
TOTAL PASIVO			336	2137,45		(-) ANTICIPO PAGADO	374			389	381,28
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	375			390	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	376			391	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	377			392	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	378			393	
RESERVA LEGAL			340	579,58		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	379			394	
OTRAS RESERVAS			341	5.640,31		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				395	456,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	380			396	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	7.264,88							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345			SALDO A FAVOR (Informativo)	381			397	419,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	9.344,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	11482,20		PAGO PREVIO (Informativo)	382			398	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	399	USD		Impuesto	400	USD		Multas	401	USD	

FORMA DE PAGO (Para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			402-597	403	456,96
INTERÉS POR MORA				404	
MULTA				405	
TOTAL				406	456,96
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				598	MN$ 456,96
MEDIANTE COMPENSACIONES				599	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				600	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

601	NC No.		602	NC No.		603	NC No.		604	NC No.		605	Retiro No.
606	USD		607	USD		608	USD		609	USD		610	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: CARLOS E. FREIRE		NOMBRE: FRANCISCO VELEMO C.	
Cédula de Identidad o R.U.C. del Peticionario		RUC No.: 0902158681001	
RUC No.: 0902132222001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

529 12:20:05 03/03/2010 3 | gordones
Op 3070 PAGO IMPUESTOS R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sr/Cta# No.: 37-011-00114(+)
US$456.96 PAGO EN EFECTIVO