SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 500269806

*IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500269805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991179968 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMITATO S.A | 203 EXPEDIENTE: 85674

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		259,608,00
CAJA, BANCOS	101		57302,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		-
INVERSIONES CORRIENTES	102		-	EXPORTACIONES NETAS	403		-
RELACIONADAS	LOCALES	103	32303,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		-
	DEL EXTERIOR	104	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	105	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		-
	DEL EXTERIOR	106	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		-
RELACIONADAS	LOCALES	107	-	EXCEDENTES PERCIBIDOS LOCALES	408		-
	DEL EXTERIOR	108	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409		-
NO RELACIONADAS	LOCALES	109	-	DE OTRAS LOCALES	410		-
	DEL EXTERIOR	110	-	DEL EXTERIOR	411		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	412		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	20450,63	TOTAL INGRESOS	413		259,608,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	110556,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	119321,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	-
SUELDOS Y ENSERES		125	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		128		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-) 369718,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-	-
TERRENOS		131	125708,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-	-
OBRAS EN PROCESO		132	128656,72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		133	1035968,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-	62340,81
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	-	9026,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	-	COMBUSTIBLES	520	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-	24,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	-	TRANSPORTE	523	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	-	PARA DESAHUCIO	525	-	-
OTRAS		141	-	PÉRDIDAS INCOBRABLES	526	-	-
RELACIONADOS LOCALES		142	-				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	-				
NO RELACIONADOS LOCALES		144	-				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	-				82,72
RELACIONADOS LOCALES		146	-				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		147	-				
NO RELACIONADOS LOCALES		148	-				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		149	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-) -				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-				
TOTAL ACTIVOS		153	1146524,28				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES		154	-	OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		155	-	SEGUROS Y REFUERZOS (PRIMAS Y COMISIONES)			
NO RELACIONADOS LOCALES		156	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		157	-	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			9051,16

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

1-2

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269806

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ADUANERA			
	DEL EXTERIOR			NO ADUANERA		53566,07	
RELACIONADOS	LOCALES		383346,46	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		13276,75	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		4801,90	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			5950,76	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		152.727,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		152.727,57	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			1171,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			390438,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		108.878,43	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (d615x15%)-(d613+d614x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		108878,43	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		26719,60	
TOTAL PASIVO			390438,95	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		20.768,64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			19271,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			844.055,80	SALDO A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO)		5950,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			80.158,83				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO A FAVOR SRI			
TOTAL PATRIMONIO			946.486,32				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1186.925,27	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD 5.950,76	Número	USD	Número	USD	Número	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959.607		
INTERES POR MORA			
MULTA			
VALOR A PAGAR			
VALOR EFECTIVO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)			USD
VALOR ANTE COMPENSACIÓN			USD
VALOR A PAGAR NOTAS DE CRÉDITO			USD

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	Resol No.
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 SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 de la LORTI)

NATALIA SANTACRUZ — Firma del Contribuyente o Representante Legal
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912958105

PATRICIA ARZUBE — Firma del Contador
RUC No. 0904217642

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SUCURSAL — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030132971 9 12:46:42 - 04-21-2010
PREIMPRESO:0000005002e9806-rodriguezmo
STICKER:360130015483 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA