

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO SOCIEDADES Y  
OTROS PERMANENTES**

NO.

0236154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
257-23847

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190166341

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 6512

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR
OTRAS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-

+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTERVENCIÓN DE CUENCA	+	-
+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-

+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-

+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL DE RECURSOS DE OTRAS LOCALES	+	-
+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-

+	-	DEL EXTERIOR	+	-
+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-

+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-

+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-

+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-

+	-	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-

+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-

+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
+	-	COMBUSTIBLES	+	-

+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-

+	-	TRANSPORTE	+	-
+	-		+	-

+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
+	-	PARA DESAHUCIO	+	-

+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-

+	-	LOCAL	+	-
+	-	DEL EXTERIOR	+	-

+	-	LOCAL	+	-
+	-	DEL EXTERIOR	+	-

+	-	LOCAL	+	-
+	-	DEL EXTERIOR	+	-

+	-	RELACIONADAS	+	-
+	-	NO RELACIONADAS	+	-

+	-	NO RELACIONADAS	+	-
+	-		+	-

+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
+	-		+	-

+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-

+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
+	-		+	-

+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
+	-		+	-

SRI		FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANCE	ESTADO UNICO SOCIEDAD DE CAPITAL PERMANENTE	No.	0236154
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO		LOCALES	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
IMPUESTOS SOBRE ACTIVOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	ACELERADA DEPRECIACIÓN DE SERVICIOS		
IMPUESTOS SOBRE RECURSOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA		
IMPUESTOS SOBRE DIFUSIÓN		RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES		
IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		RELACIONADOS	LOCALES			
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(B12 \times 15\%) / (B13 \times 15\%)$		(+)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA EN MONEDAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS						
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				854,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				3,20		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				857,20		
IMPUESTOS SOBRE DIVISAS				857,20	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, 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		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		1124115830		RUC No. 010254323001		

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

2-2

Folio del documento: 2010-10-01 001-002-5012412  
30 - 049 - 103070 - 9  
Folio de la copia: 1002011 REF: 74663510