SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0265220

Registro de Sociedades 1320

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991261816 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sentinel S.A. — EXPEDIENTE 68626

OPERACIONES CONTRAPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LA SUMAMOS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	INFORMATIVO IMPUESTO	106

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS				BALANCE DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401
CAJA, BANCOS			101	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402
INVERSIONES CORRIENTES			102	EXPORTACIONES NETAS	403
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
		DEL EXTERIOR	104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406
		DEL EXTERIOR	106	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408
		DEL EXTERIOR	108	DE RECURSOS PÚBLICOS	409
	NO RELACIONADOS	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	TOTAL INGRESOS	413
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		TOTAL
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	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507
MUEBLES 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 CAMIONES MOVIL			128	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513
TOTAL ACTIVO FIJO		3873,47	131	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514
OTRAS EN PROCESO			132	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	515
TOTAL ACTIVO FIJOS		3873,47	133	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516
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
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	COMBUSTIBLES	520
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	SUMINISTROS Y MATERIALES	522
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	TRANSPORTE	523
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	PARA DESAHUCIO	525
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	141	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526
		DEL EXTERIOR	142	OTRAS PROVISIONES	527
	NO RELACIONADAS	LOCALES	143	LOCAL	528
		DEL EXTERIOR	144	DEL EXTERIOR	529
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	145	LOCAL	530
		DEL EXTERIOR	146		531
	NO RELACIONADAS	LOCALES	147		532
		DEL EXTERIOR	148		533
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	RELACIONADAS LOCALES	534
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	535
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	NO RELACIONADAS LOCALES	536
TOTAL ACTIVOS		3873,47	152	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				COMPUTADORAS	538
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	153	SEGUROS (RAMOS DE PRIMAS Y SIMILARES)	539
		DEL EXTERIOR	154	PAGOS DIRECTOS A PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	GASTOS DE GESTIÓN	541
		DEL EXTERIOR	156	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1299

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

No. 50 0265220

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE		415	+	—	419	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		416	+	—	420	+	—
		LOCALES	403	+	3072,58		ACELERADA	417	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA	418	+	—	422	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES					423	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS					424	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					425	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES					426	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS					427	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS					428	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					429	+	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					430		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	3072,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					432		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	502	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					502	-	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					503	(-)	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	505	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 625+510+511+512				504	(-)	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					505	+	—
		LOCALES	507	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					506	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					507	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E2x(E3)+(E13+E14)x15%))					508	+	—
		DEL EXTERIOR	510	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					509	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					510	(-)	—
		DEL EXTERIOR	512	+	—								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			513	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					511	+	—
CRÉDITO A MUTUO			514	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					512	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					513	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					514	+	—
OTRAS PROVISIONES			518	+	—	IMPUESTO					515	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			519	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					516		—
PATRIMONIO NETO			520	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					517		—
OTROS PASIVOS			521	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					518	+	—
TOTAL PASIVO			599	+	3072,58	ANTICIPO PAGADO					519	(-)	17,09
PATRIMONIO NETO						RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					520	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			601	+	800,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					521	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					522	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	—	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					523	(-)	—
RESERVA LEGAL			604	+	—	RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES					524	(-)	—
OTRAS RESERVAS			605	+	—								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					525	+	17,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)	—	**SALDO A PAGAR**					526	+	17,09
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799	+	3872,58	ANTICIPO PREVIO (Informativo)					527		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	551	USD	—	IMPUTACIÓN	552	USD	—	IMPUTACIÓN	553	USD	—

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	+	—		
INTERES POR MORA	700	+	—		
MULTA	701	+	—		
TOTAL A PAGAR	702	+	—		
FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	703	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	USD	—		
ANTICIPO MONTO ACREDITADO	705	USD	—		

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA — **DETALLE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN**

706	FAC No.	707	NC No.	708	NC No.	709		710	Retención No.	711		712	Retención No.	713		714	Retención No.
715	USD	716	USD	717	USD	718		719	USD	720		721	USD	722		723	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA DEL CONTADOR: Gustavo Farfán Cordero — RUC No. 0907041107

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: José Andrade P. — RUC No. 0909915601

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

30-075-009372-2 89-00 2010/07/22 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 742 USER-MENDM