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

No. 50 029 227

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991266372001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE 68621

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO FISCAL (DE SERVICIO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
				ACTIVO NO CORRIENTE	5	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

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 ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVÍOS, 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			+	—			
OTRAS			+	—			
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			+	—			
TOTAL ACTIVOS			+	—			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
DE RECURSOS PÚBLICOS							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTOS Y GASTOS

								COSTOS			**GASTOS**
				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							
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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							
				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
					PARA DESAHUCIO						
					PARA CUENTAS INCOBRABLES						
					OTRAS PROVISIONES						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						
					DEL EXTERIOR						
				ARRENDAMIENTO	LOCAL						
					DEL EXTERIOR						
				(-) INTERESES PAGADOS	LOCAL						
					DEL EXTERIOR						
				INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL					
						DEL EXTERIOR					
					NO RELACIONADOS	LOCAL					
						DEL EXTERIOR					
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	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							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

42-V4 VENTANILLA 42-V4

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 020 027

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	701	+	—	801	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+	—	802	+	—
		LOCALES	103	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	703	+	—	803	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	704	+	—	804	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	705	+	—	805	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	—	806	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	—	807	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	—	808	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	709	+	—	809	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL INTERÉS				810	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS — PERIODO				811	+	—
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				812		—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				813		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				814		—
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				815	+	—
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO ANTERIOR				816	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				817	(-)	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				818	(-)	—
		LOCALES	120	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				819	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				820	+	—
		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				821	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				822	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(5%)(15%)+(3%)]-(4%)(15%)				823	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				826	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				827	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				828	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	IMPUESTO PARCIAL				830	=	—
OTRAS PROVISIONES			133	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832		—
OTROS PASIVOS			136	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				833	=	—
			137	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				834	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				835	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			138	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				836	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				837	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				838	(-)	—
RESERVA LEGAL			141	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				839	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	—	SALDO IMPUESTO A PAGAR				840	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				841	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Mes)				842	=	17,52
PATRIMONIO TOTAL			147	+	27,04							
			148	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)				843		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NOTA DE CRÉDITO	901	USD —	VENTANILLA	902	USD —	VENTANILLA	903	USD —	VENTANILLA	904	USD —

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es menor a cero, ingrese el valor con signo menos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Rqs-847	905	+ —
INTERÉS POR MORA		906	+ —
MULTA		907	+ —
TOTAL A PAGAR		908	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	USD —

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO — **CRÉDITOS DE LEY A COMPENSAR**

912	RUC No. —	913	RUC No. —	914	RUC No. —	915	RUC No. —	916	Razón No.	917	Razón No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.L. - RUC 0991158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 26 ABR 2010 VENTANILLA 42-V4