FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DIRIGIDO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0799

No. 50 0263929

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(101) AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(102) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(103) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(104) RUC: 0991227523001

(105) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BORDAX S.A.

(106) EXPEDIENTE: 69376

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(107)	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(108)	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(109)	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(110)	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(111)	-			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	(112)		429,53	
INVERSIONES CORRIENTES	(113)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	(114)		-
	DEL EXTERIOR	(115)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	(116)		-
	DEL EXTERIOR	(117)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	(118)		-
	DEL EXTERIOR	(119)		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(120)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		(121)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		(122)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(123)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(124)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(125)		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(126)		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(127)		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(128)		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(129)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(130)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(131)		429,53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(132)		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(133)		-
MUEBLES Y ENSERES		(134)		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(135)		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(136)		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		(137)		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(138)		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(139)		-
TERRENOS		(140)		-
OBRAS EN PROCESO		(141)		-
TOTAL ACTIVO FIJO		(142)		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(143)		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(144)	200,-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		(145)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(146)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(147)	100,-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(148)	100,-	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(149)		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		(150)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	(151)		-
	DEL EXTERIOR	(152)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	(153)		-
	DEL EXTERIOR	(154)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	(155)		-
	DEL EXTERIOR	(156)		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(157)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(158)		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		(159)		-
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 131, 142, 148 Y 159)		(160)		529,53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	(161)		-
	DEL EXTERIOR	(162)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	(163)		-
	DEL EXTERIOR	(164)		-

ESTADO DE OPERACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		(165)		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		(166)		-
EXPORTACIONES NETAS		(167)		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(168)		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(169)		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		(170)		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(171)		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		(172)		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE ENTIDADES PÚBLICAS	(173)		-
	DE OTRAS LOCALES	(174)		-
	DEL EXTERIOR	(175)		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		(176)		-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 Y 176)		(177)		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		(178)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		(179)		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(180)	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(181)	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(182)	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(183)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(184)	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		(185)	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(186)	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(187)	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(188)	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(189)	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		(190)	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(191)	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		(192)	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		(193)	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		(194)	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		(195)	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		(196)	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		(197)	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(198)	-	-
COMBUSTIBLES		(199)	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		(200)	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		(201)	-	-
TRANSPORTE		(202)	-	-
COMISIONES	PARA ALBACEA PATRONAL	(203)	-	-
	PARA OCEAN FIXO	(204)	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
	OTRAS PROVISIONES	(205)	-	-
	LOCAL	(206)	-	-
	DEL EXTERIOR	(207)	-	-
	LOCAL	(208)	-	-
	DEL EXTERIOR	(209)	-	-
	LOCAL	(210)	-	-
	DEL EXTERIOR	(211)	-	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y MARCAS	RELACIONADOS LOCAL	(212)	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(213)	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	(214)	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(215)	-	-
INTERESES	RELACIONADOS	(216)	-	-
	NO RELACIONADOS	(217)	-	-
OTRAS (DETALLE)		(218)	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		(219)	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		(220)	-	-
GASTOS EN DISTRITOS		(221)	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		(222)	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 MAR 2008 — QUITO

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0263929

[illegible]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ - / + -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ - / + -
[illegible]	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+ - / + -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	+ - / + -
[illegible] – RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ - / + -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ - / + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ - / + -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ - / + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL COSTOS	= -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS	= -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	= -
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					
[illegible] – RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	= -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	= -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) -
[illegible]	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-) -
[illegible]	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
[illegible] – RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	UTILIDAD GRAVABLE	= -
OTRAS PROVISIONES		+	-	PÉRDIDA	= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= -
TOTAL DEL PASIVO		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,--	(-) 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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	270,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= -
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	529,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	529,53	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD -	IMPUESTO	USD -	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JAIME ROMERO SANCHEZ — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900695487

Nombre: JORGE MORENO BURGOS — RUC No.: 0900143835001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-094-001496-7 $0.00 2010/03/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 292 USER: BRIOK