

7070  
7

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31754300

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500264108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991295712001 202 CONTROLES S.A. CONTROSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 912,197.06

Caja, bancos

311 [redacted] 3,686.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 80,500 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 39,651.61 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 18,081.14 Del exterior

612 [redacted] 128.43

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 912,325.49

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 225.97 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 699)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 6,213.7

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 9,952.84 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 58,385.52

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 1,870.16

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 81,468.25

Otros activos corrientes

332 [redacted] 23,445.43 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

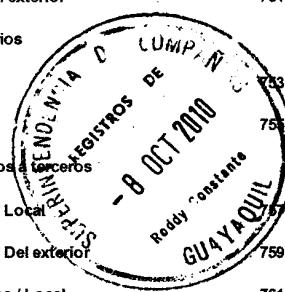
339 [redacted] 241,560.96 el sujeto pasivo

702 [redacted] 77,309.85

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	137,197.68	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y sillas	343	8,110.61	el sujeto pasivo	705	58,385.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,006.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	52,348.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,329.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,710.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>65,083.94</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	55,768
Gastos de organización y constitución	373	10,460.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,132
Otros activos diferidos	377	1,505.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,218.13
(-) Amortización acumulada	378	10,460.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,650.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,505.04</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	583.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70,795.07	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,045.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>308,149.94</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	24,054	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	25,768.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	4,282.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	15,797	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,080.23



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	90,048.55	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,921.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,754.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,732.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,575.57	Servicios públicos	787	0	788	3,167.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,086.9	790	363,549.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	396,472.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			465,949.5
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>199,179.95</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b></b>	<b>862,421.73</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	49,903.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,575.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	600
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dediucciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dediucción por incremento costo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dediucción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	28,589.52	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,928.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>227,769.47</b>			

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	842	42,928.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	10,732.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,865.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Rete, retenciones por dividendos anticipados	852	9,952.84
				853	0



08/10/2010

<https://declaracion.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	1,876.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,200.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,596.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	779.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,380.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	308,149.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 779.21

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">779.21</span>	Interés	898	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	-----	--	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	917	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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.)

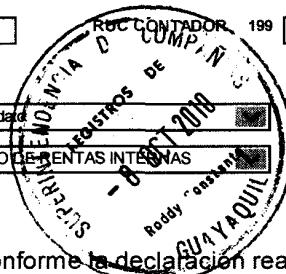
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702747013RUC CONTADOR 199 0912479573001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870405924041

Fecha Recaudacion: 08/10/2010

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
Nº 20081520IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL BUEJO PABICO

RUC 0 9 9 1 2 9 5 7 1 2 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONTROLES S.A.	EXPEDIENTE 70770	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	3.686,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	80.500,00	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	225,97	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUEJO PASIVO (IVA)	5.213,70	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUEJO PASIVO (RENTA)	9.952,35	TOTAL ESTADO DE SITUACIÓN		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	58.385,52	INVENTARIO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1.870,16	GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PABICO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PABICO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.445,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PABICO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241.560,90	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUEJO PABICO		
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVE, AERONAVES, BARCAS Y SEMIAIRES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	3.110,51	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	33.016,13	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	52.368,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.329,09	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.710,10	BUELDOS, SALARIO Y DEMÁS REMERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRA EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	65.033,94	HONORARIOS PROFESSIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	10.450,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.515,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.460,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.515,04	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO		
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCORRIBLES		
DOCUMENTOS, DOCUMENTOS Y CONTRATOS	—	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO ALQUILER		
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		
OTROS DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COMBRA	—	INTERESES Y ALQUILERES		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES Y ALQUILERES		
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS	335.145,46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ESTADO DE SITUACIÓN		OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	24.154,00	771
DEL EXTERIOR	—	—	—	772
PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	23.103,70	773
DEL EXTERIOR	—	—	—	774
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	4.272,37	775
DEL EXTERIOR	—	—	—	776
INSTRUCCIONES AL REVERSO		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		GASTOS DE GESTIÓN		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2



GUAYAQUIL

FORMULARIO  
101

CON N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 500264108

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	418	15.797,00	GASTOS DE VIDA	777	—	778	—
		DEL EXTERIOR	419	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—
		DEL EXTERIOR	419	—	ACELERADA	783	—	784	5.754,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	90.048,55	AMORTIZACIONES	785	—	786	—
		DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	3.167,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	20.921,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	3.701,33	790	353.549,40
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	10.732,05	TOTAL COSTOS	793	379.472,22	794	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	7.575,57	TOTAL GASTOS	795	—	796	465.240,79
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	379.472,22	798	352.421,72
CRÉDITO A MUTUO			426	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	—	800	—
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	—	800	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	199.179,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	—	800	—
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	441	—					
		DEL EXTERIOR	442	—	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	801	—	802	49.933,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	—	804	—
		DEL EXTERIOR	444	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	812	7.575,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	—	814	—
		DEL EXTERIOR	446	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—	816	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	—	818	—
		DEL EXTERIOR	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	—	820	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	—	822	—
		DEL EXTERIOR	450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	—	824	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	—	826	—
		DEL EXTERIOR	452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—	828	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	—	830	—
CRÉDITO A MUTUO			454	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(+)	832	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(+)	834	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	—	UTILIDAD GRAVABLE	835	—	836	42.933,21
OTRAS PROVISIONES			458	—	PERDIDA	837	—	838	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—	842	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	23.533,52	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	—	844	—
OTROS PASIVOS			471	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	—	847	10.732,05
TOTAL DEL PASIVO			472	227.769,47	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	852	—
PATRIMONIO NETO					(+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	—	854	9.952,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			491	340,00	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(+)	856	—
ABC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			493	(+)	(+) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(+)	858	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			495	10.560,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(+)	860	—
RESERVA LEGAL			496	1.878,26	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(+)	862	—
OTRAS RESERVAS			499	35.200,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	864	865	779,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	866	—	867	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	868	869	870	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	31.596,15	871	—	872	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	873	—	874	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			496	80.380,47	PAGO PREVIO (Informativo)	875	—	876	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+496	303.149,94		877	—	878	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALOR A PAGAR Y VALOR DE PAGO (IMPUESTO A LA RENTA)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	862	—	779,21
INTERÉS POR MORA		863	—	—	
MALTA		864	—	—	
TOTAL PAGADO		865	—	—	779,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD	779,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES		867	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		868	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.D.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

RUC No. 019124719373001

2-2

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-2008

Dir. legal: 101 IMP. 4, LA REINA Y P.

Sticker No.: 37-061-006196-0

US\$779,21 BANCO DEL TURQUÍA

