

40770
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 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | 912,197.06 |
| Caja, bancos | 311 | 3,686.53 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 80,500 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 39,651.61 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 18,081.14 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 128.43 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 225.97 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612) | 699 | 912,325.49 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 6,213.7 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 9,952.84 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 58,385.52 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 1,870.16 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 23,445.43 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 241,560.96 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |



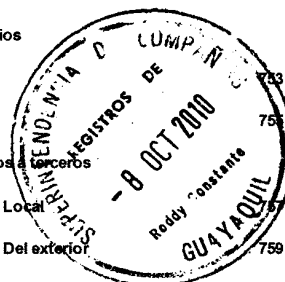
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 81,468.25 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 23,445.43 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 77,309.85 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 241,560.96 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 137,197.68 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 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 camiónero 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 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 65,083.94 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,505.04 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 3,000 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 583.93 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 70,795.07 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 10,045.39 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 742 | 0 | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 744 | 0 | 745 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 746 | 0 | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 748 | 0 | 749 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 750 | 0 | 751 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 752 | 0 | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 308,149.94 | Del exterior | 754 | 0 | 755 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 24,054 | No relacionados / Local | 756 | 0 | 757 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 758 | 0 | 759 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 25,768.76 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 760 | 0 | 761 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 4,282.87 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 762 | 0 | 763 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | | | |
| Locales | 415 | 15,797 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 764 | 0 | 765 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 766 | 0 | 767 | 0 |
| | | | | 768 | 0 | 769 | 0 |
| | | | | 770 | 0 | 771 | 4,080.23 |
| | | | | 772 | 0 | | |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="90,048.55"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="20,921.15"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="6,754.5"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="10,732.05"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="7,575.57"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="3,167.67"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="88,086.9"/> | 790 | <input type="text" value="363,549.4"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="396,472.23"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="465,949.5"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="199,179.95"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="862,421.73"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="49,903.76"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="7,575.57"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="600"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="28,589.52"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="42,928.19"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="227,769.47"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="840"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="10,732.05"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="10,865.68"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="9,952.84"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> |

08/10/2010

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 1,878.26 | (-) 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 897 779.21 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1702747013

REC CONTADOR

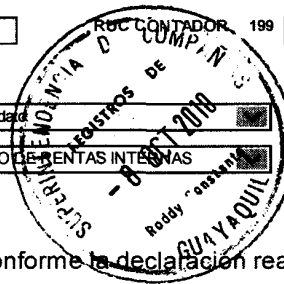
199 0912479573001

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

Numero Serial: 870405924041

Fecha Recaudacion: 08/10/2010



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500264108

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008-1820
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 090158436001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROLES S.A.
EXPEDIENTE 70778

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

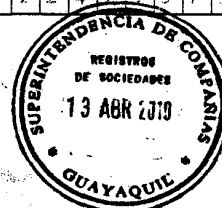
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, Bancos | 3,688.53 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 912,197.05 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 80,500.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| RELACIONADOS | | EXPORTACIONES NETAS | |
| LOCALS | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| LOCALS | 39,651.91 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| RELACIONADOS | | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| LOCALS | | DE OTRAS LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| NO RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 128.43 |
| LOCALS | 18,081.14 | TOTAL INGRESOS | 912,325.48 |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | 225.97 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | 5,213.70 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | 9,952.35 | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS | | | |
| | | | |

| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 500264108 | |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SOCIEDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE | | LOCALES | 418 + 15,797,00 | GASTOS DE VIAJE | 777 + -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 419 + -- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 + -- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 420 + 90,043,55 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 + -- |
| NO RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 421 + 20,921,15 | NO ACCELERADA | 782 + 5,794,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | LOCALES | 422 + 10,732,05 | AMORTIZACIONES | 783 + -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | DEL EXTERIOR | 423 + 7,575,57 | SERVICIOS PÚBLICOS | 784 + 3,167,67 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 424 + 9,701,39 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 785 + 353,549,40 |
| CRÉDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 425 + -- | PAGOS POR OTROS BIENES | 786 + -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | LOCALES | 426 + -- | TOTAL GASTOS | 787 + 319,472,22 |
| PROVISIONES | | DEL EXTERIOR | 427 + -- | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 788 + 465,949,90 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | LOCALES | 428 + 199,179,95 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 789 + -- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | DEL EXTERIOR | 429 + -- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 790 + -- |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | LOCALES | 430 + -- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 791 + -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | DEL EXTERIOR | 431 + -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 + 43,943,77 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 432 + -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 + -- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | DEL EXTERIOR | 433 + -- | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 (+) 7,575,57 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 434 + -- | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 812 (+) -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 435 + -- | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 (+) -- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALES | 436 + -- | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 (+) 500,00 |
| NO RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 437 + -- | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 (+) -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 438 + -- | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 (+) -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 439 + -- | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 817 (+) -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 440 + -- | Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$ | 818 (+) -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | DEL EXTERIOR | 441 + -- | (1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES | 819 (+) -- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | LOCALES | 442 + -- | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 (+) -- |
| OTRAS PROVISIONES | | DEL EXTERIOR | 443 + -- | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 821 (+) -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | 444 + -- | (1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 822 (+) -- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | DEL EXTERIOR | 445 + -- | (1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 823 (+) -- |
| OTROS PASIVOS | | LOCALES | 446 + -- | UTILIDAD GRAVABLE | 824 + 42,928,20 |
| TOTAL DEL PASIVO | | DEL EXTERIOR | 447 + 227,769,47 | PÉRDIDA | 825 + -- |
| PATRIMONIO NETO | | LOCALES | 448 + -- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 826 + -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | DEL EXTERIOR | 449 + 840,00 | BALDO UTILIDAD GRAVABLE | 827 + -- |
| AJR, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | LOCALES | 450 + 10,865,68 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 828 + 10,732,05 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | DEL EXTERIOR | 451 + 1,878,26 | (1) ANTICIPO PAGADO | 829 (+) 9,952,34 |
| RESERVA LEGAL | | LOCALES | 452 + 35,200,38 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 830 (+) -- |
| OTRAS RESERVAS | | DEL EXTERIOR | 453 + -- | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 831 (+) -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 454 + 31,596,15 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 832 (+) -- |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | DEL EXTERIOR | 455 + -- | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 833 (+) -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCALES | 456 + 80,380,47 | (1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 834 (+) -- |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | DEL EXTERIOR | 457 + 308,149,94 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 835 + 779,21 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | LOCALES | 458 + -- | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 836 + -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DEL EXTERIOR | 459 + -- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 837 + -- |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | LOCALES | 460 + -- | PAGO PREVIO (Informativo) | 838 + -- |
| IMPUESTO | | DEL EXTERIOR | 461 + -- | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir en imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 839 + -- |
| INTERÉS | | LOCALES | 462 + -- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 840 + 779,21 |
| MULTA | | DEL EXTERIOR | 463 + -- | INTERÉS POR MORA | 841 + -- |
| TOTAL PAGADO | | LOCALES | 464 + 779,21 | MULTA | 842 + -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | DEL EXTERIOR | 465 + -- | TOTAL PAGADO | 843 + 779,21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | LOCALES | 466 + -- | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 844 + 779,21 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | DEL EXTERIOR | 467 + -- | MEDIANTE COMPENSACIONES | 845 + -- |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | LOCALES | 468 + -- | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 846 + -- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | DEL EXTERIOR | 469 + -- | 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.) | 847 + -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | LOCALES | 470 + -- | FIRMA CONTADOR | 848 + -- |
| FIRMA CONTADOR | | DEL EXTERIOR | 471 + -- | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 849 + 170747015 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | LOCALES | 472 + -- | RUC No. | 09124479573 |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08



2010-04-12 12:36:31 04/12/2010 06:1 Realizado
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Vp. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-004196-0
usf779.21 IMP. DEL EJERCICIO