SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 099171

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991296654001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UIVANCO S.A. 203 EXPEDIENTE 70808

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELAC. ORIGINOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELAC. ORIGINOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELAC. ORIGINOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELAC. ORIGINOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	-
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	3,205,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	3,205,60
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	3,405,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-	704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	716 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	718 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	720 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	722 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	724 -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	726 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	728 -
COMBUSTIBLES		729	+	730 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	732 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	734 -
TRANSPORTE		735	+	736 -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738 -
	PARA DESAHUCIO	739	+	740 -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742 -
	OTRAS PROVISIONES	743	+	744 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746 -
	DEL EXTERIOR	747	+	748 -
COMISIONES	LOCAL	749	+	750 -
	DEL EXTERIOR	751	+	752 -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754 -
	DEL EXTERIOR	755	+	756 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758 -
	DEL EXTERIOR	759	+	760 -
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762 -
	DEL EXTERIOR	763	+	764 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766 -
	NO RELACIONADAS	767	+	768 -
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	770 -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	772 -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELAC. ORIGINO		773	+	774 -
GASTOS DE GESTIÓN				775 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 -

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 00 0 1171

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	419	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	421	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EN TODAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	3.205,60	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	3.205,60	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	
OTROS PASIVOS		451	+	—	
TOTAL PASIVO		452	+	3.205,60	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	+	200,00	
(-) CAP. SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	—	
RESERVA LEGAL	504	+	—	
OTRAS RESERVAS	505	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO	510	+	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511=452+510	+	3.405,60	

GASTOS DE VIAJE	377	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA	379	+	—	
DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	380	+	—	
AMORTIZACIONES	381	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS	382	+	—	
PAGOS POR OTROS SUMINISTROS	383	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	—	
TOTAL COSTOS	385	+	—	
TOTAL GASTOS	386	+	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (377+386)	387	+	—	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR RECIBO/SU COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR RECIBO/SU COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509-386=0	601	+	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509-386=0	602	+	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (campo 608)	604	(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	605	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 604 x 0,15 / 0,25)	609	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE	615	+	—	
PÉRDIDA	616	+	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618		—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	619	+	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	620	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	625	(-)	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 622 - 621 - 623 - 624 - 625 - 620 < 0	626	+	—	
SALDO A PAGAR 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 > 0	627	+	—	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	628			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	629	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628-627	630	+	—	
INTERÉS POR MORA	631	+	—	
MULTA	632	+	—	
	633	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	634		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	635		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	636		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

637	N/C No. —	638	N/C No. —	639	N/C No. —	640	N/C No. —	641	Reso. No. —
642	USD	643	USD	644	USD	645	USD	646	Postal No. —
								647	USD

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 DERIVE. (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Razón social / Nombre

RUC/CI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAG 2-2

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0788 # 01-12-06