SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0270869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991337016001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS GORDILLO E.A. SANGOIL — EXPEDIENTE 73644

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	362.860,54
CAJA, BANCOS	101	+	1.359,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	103	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	104	+	116.152,4	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	405	+	—
INVENTARIOS — LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
INVERSIONES — LOCALES	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	108	(-)	—	RENDIMIENTOS DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	109	+	2.227,30	RENDIMIENTOS DE OTRAS LOCALES	410	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	110	+	845,36	INGRESOS DEL EXTERIOR	411	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112	+	—	TOTAL INGRESOS	499	+	362.860,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	114	+	49.159,42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	115	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	27.911,87
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	188.733,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	=	169.343,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	49.159,42
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	202	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
MUEBLES Y ENSERES	203	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	+	3.141,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	206	+	45.626,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	(-)	39.523,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE RIGEN EL CÓDIGO DEL TRABAJO	513	+	—
TERRENOS	209	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN GRAVADA CON IESS	514	+	—
OBRAS EN PROCESO	210	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	299	=	9.244,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA	517	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	56.657,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	+	—	COMBUSTIBLES	520	+	9.076,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	25.745,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=	—	TRANSPORTES	523	+	12.076,74
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—	PARA DESAHUCIO	525	+	—
OTRAS	402	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — LOCALES	403	+	—	OTRAS PROVISIONES	527	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	404	+	—	LOCAL	528	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — LOCALES	405	+	—	DEL EXTERIOR	529	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	+	—	LOCAL	530	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	407	(-)	—	DEL EXTERIOR	531	+	5.518,65
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	408	+	—	RELACIONADAS — LOCAL	532	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	=	—	RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	533	+	—
				NO RELACIONADAS — LOCAL	534	+	—
				NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	535	+	—
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	536	+	—
				IMPUESTO A LA RENTA	537	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS DEUDAS	538	+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	301	+	—	GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	539	+	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	302	+	—	GASTOS PROVENIENTES DE PARAÍSOS FISCALES O DE PAGOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NO RELACIONADAS	540	+	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	303	+	94.005,38	GASTOS DE GESTIÓN	541	+	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	304	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	—

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0270869**

	LOCALES	7.323,02		GASTOS DE VIAJE		—	
	DEL EXTERIOR	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	
	LOCALES	—		ACELERADA		—	
	DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA		—	5.312,19
RELACIONADOS	LOCALES	—		AMORTIZACIONES		—	
	DEL EXTERIOR	—		SERVICIOS PÚBLICOS		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	3.215,24
	DEL EXTERIOR	—		PAGOS POR OTROS BIENES		—	11.269,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.561,33				167.316,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.631,64					167.316,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—					334.982,76
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.512,7		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					
	DEL EXTERIOR	—					30.277,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	—					
	DEL EXTERIOR	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.631,64
	LOCALES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			—
	LOCALES	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(24%*15%)/(1-24%)]*EXENTO			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		—					26.246,20
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			26.246,20
OTROS PASIVOS		—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.561,33
		111.512,7		(-) ANTICIPO PAGADO			845,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		17.920,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RESERVA LEGAL		5.520,79		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
OTRAS RESERVAS		24.280,79		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—		(-) RETENCIÓN EN EL EXTERIOR			5.716,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS EXENTOS			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		19.684,60					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—		(-) RETENCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			3.280,79
TOTAL PATRIMONIO		67.406,2					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		178.918,94		PAGO PRECIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL	USD —		TOTAL	USD —		TOTAL	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		NO APLICA	5.716,19
MULTA			—
INTERÉS POR MORA			—
TOTAL A PAGAR			5.716,19
VALOR PAGADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.716,19
VALOR ANTI COMPENSACIONES		USD	—
VALOR ANTI NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO 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 DERIVARE. "(01 de 2) (C.T.T.)"

FIRMA DEL CONTADOR: FIDEL SANTOS E.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE TIRONA H.

Código de Identificación Tributaria: 1 4 3 0 0 5 5 9 1 1 5 — RUC No. 1 7 0 5 1 3 0 1 8 3 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ADM 2010 — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
2010005002270869 14:34:23 - 04-12-2010
PRETIMPRESO:0000005002270869-zambr*mod
STICKER:1560120015521 GUAYAQUIL
$ 5,716.19 - PRODUBANCO-SUC. LA GARZOTA - GUAY