SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

74548

500245529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991256456 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Menlow S. A. | EXPEDIENTE 74548

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	800 00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	80000
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	[illegible]
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-
EXPORTACIONES NETAS					+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
					=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	-
COMBUSTIBLES			+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-
TRANSPORTE		735	+	-	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	751	+	-	+	-
	LOCAL	753	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	763	+	-	+	-
	RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-

SRI ...Te hacer bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

No. 500245529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+				
	DEL EXTERIOR	416	+				
[illegible]	LOCALES	417	+				
	DEL EXTERIOR	418	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+				
	NO RELACIONADOS 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 EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+				
PROVISIONES		428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+				
[illegible]	LOCALES	435	+				
	DEL EXTERIOR	436	+				
	LOCALES	437	+				
	DEL EXTERIOR	438	+				
	LOCALES	439	+				
	DEL EXTERIOR	440	+				
	LOCALES	441	+				
	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	=				
PASIVOS DIFERIDOS		450	+				
OTROS PASIVOS		451	+				
[illegible]		452	=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800 00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES 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		510	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	(-)				
[illegible]		513	=	800 00			
[illegible]		514	=	800 00			

GASTOS DE VIAJE		777	+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+			+	345
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			+	
	NO ACELERADA	784	+			+	
AMORTIZACIONES		785	+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS		786	+			+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787	+			+	
PAGOS POR OTROS BIENES		788	+			+	
			=			=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
[illegible]						=	
[illegible]						=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
[illegible]						=	
[illegible]						=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
[illegible]						=	
[illegible]						=	
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	INTERÉS	USD		USD

[illegible] pago en declaraciones que

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE C

N/C No	910	N/C No		N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	911	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 2 2 6 2 0 3 4 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. POLICENTRO
11 JUN. 2009
13-V6 VENTANILLA 13-

2009011 [illegible]
TOTAL
I.V.A. 0%
COMISION BANCO
17-013-0[illegible]-1