SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0231718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2008 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992748028830001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 78391

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVOS CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
CAJA, BANCOS				+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES				+	EXPORTACIONES NETAS		+		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PROPIOS		+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR		+		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+	OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+					
MAQUINARIA, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS				+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PIGNORADOS POR AN ICRADO				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE SEMOVIENTES Y SIMILARES				+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES				+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS				+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IESS)		+		
OBRAS EN PROCESO				+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		
TOTAL ACTIVO FIJO				+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			800,00	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	COMISIONES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			800,00	+	TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIÓN MERCANTIL		+		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	PARA USO ADMINISTRACIÓN		+		
CUENTAS POR COBRAR	OTRAS			+	PARA SALUD		+		
				+	PARA OTRAS INCOBRABLES		+		
	RELACIONADAS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES		+		
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+		
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS — LOCAL		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	NO RELACIONADOS — LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		
TOTAL ACTIVOS			800,00	+	RELACIONADAS		+		
PASIVOS					NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAL		+		
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
		DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES RELACIONADAS)		+		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+		
		DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centenario Sur
CAJERO
055-09

SRI

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

No. 0231718

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				FLETE DE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES				ACELERADA							
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA							
	PROVENIENTES	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO PROVENIENTES	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TOTAL PERDIDAS CONTABLES Y SUBSTANCIALMENTE													
GARANTÍA MUTUO													
OBLIGACIONES DE PAGO CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVEEDORES						PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	PROVENIENTES	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
	NO PROVENIENTES	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
	PROVENIENTES	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808			(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812			(-)	
	NO PROVENIENTES	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	PROVENIENTES	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula Única Trabajadores)						+	
	NO PROVENIENTES	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSACCIONES CON PARTES Y SUCURSALES del exterior						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
PASIVO A MEDIO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES PARTIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CAPITAL SOCIETARIO NO REPARTIDO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
AUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						+	
GANANCIA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)									+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									+	
TOTAL PATRIMONIO			+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	800,00		PAGO NETO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO PAGAR									959-987			+	
INTERES POR MORA												+	
MULTA												+	
TOTAL A PAGAR													
VALOR PAGADO EN EFECTIVO (Incluye valor de cheques)												USD	
VALOR PAGADO EN CHEQUES												USD	
VALOR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE												USD	

	NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Nota No.		Nota No.		
	USD		USD		USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS CONSTA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

14 ENE 2010

GUICO LALDERON

Gustavo Ulloa Calderón

CONTADOR

Firma del Contribuyente o su Representante Legal

RUC 0916977780001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158838001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centenario Sur
CAJERO
055-09

BC DEB PS RP BE-UN 0991469835001 500231718. $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] TRCOMER 0 2009/11/30 [illegible] 1005500050871 AB. 1005500050871