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. 50 0273607

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 [illegible] 0 0 1 — 105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. — 106 EXPEDIENTE 8273597

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					018	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			311	+	83733
CAJA, BANCOS			312	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (REBATA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. 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			399	+	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	[illegible]
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 ACTIVO FIJO			348	(-)	[illegible]
TERRENOS			349	+	[illegible]
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			399	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	—
		DEL EXTERIOR	387	+	—
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	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+379+397	399	+	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES 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%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			497		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			498		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	504	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		506	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		507	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		508	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		509	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		512	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513	(-)	—			
REGALÍAS, MLARGOS Y GASTOS ASIMILADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS		514	+	—	515	+	—
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS		516	+	—	517	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		518	+	—	519	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		520	+	—	521	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		522	+	—	523	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		524	+	—	525	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		526	+	—	527	+	—
COMBUSTIBLES		528	+	—	529	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		530	+	—	531	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		532	+	—	533	+	—
TRANSPORTE		534	+	—	535	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	—	537	+	—
	PARA DESAHUCIO	538	+	—	539	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				540	+	—
	OTRAS PROVISIONES	541	+	—	542	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	543	+	—	544	+	—
	DEL EXTERIOR	545	+	—	546	+	—
COMISIONES	LOCAL				547	+	—
	DEL EXTERIOR	548	+	—	549	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	550	+	—	551	+	—
	DEL EXTERIOR	552	+	—	553	+	—
INTERESES FINANCIEROS TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	554	+	—	555	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	556	+	—	557	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	558	+	—	559	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	560	+	—	561	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	562	+	—	563	+	—
	NO RELACIONADAS	564	+	—	565	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		566	+	—	567	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		568	+	—	569	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUOTAS RELACIONADAS		570	+	—	571	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					572	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					573	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JUN 2011
SECRETARIA GENERAL
GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0273607

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE		717	•	—	779	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		718	•	—	780	•	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	719	•	—	781	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA	720	•	—	782	•	115,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES		721	•	—	783	•	—
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS		722	•	—	784	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		723	•	—	785	•	—
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES		724	•	—	786	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	—	TOTAL COSTOS		725	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	TOTAL GASTOS					799	•	115,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	SUMAN				800	•	115,20
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD CONJUNTA (INFORMATIVO)					802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(01-399)*				901	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(399-01)				902	•	115,20
		DEL EXTERIOR	434	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				904	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+610+611+612				905	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	•	—
		DEL EXTERIOR	438	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	•	—
		DEL EXTERIOR	440	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 901x15%x(629+610+611+612))					909	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	•	—
CRÉDITO A MUTUO			444	•	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	—	UTILIDAD GRAVABLE					915	•	—
OTRAS PROVISIONES			448	•	—	PÉRDIDA					916	•	115,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					917		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					918		—
OTROS PASIVOS			451	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					919	•	—
TOTAL DEL PASIVO	430+449+450+451		452	•	—	(-) ANTICIPO PAGADO					921	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					922	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					923	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					924	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	•	2372,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					925	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					926	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	•	1378,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 + 5				927	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	•	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	1162,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 + 5				928	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	115,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					929	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	•	3453,77								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	•	3453,77	PAGO PREVIO (alternativo)					930		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	937	USD —	INTERÉS	938	USD —	MULTA	939	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	940-937	•	—
INTERÉS POR MORA	941	•	—
MULTA	942	•	—
TOTAL A PAGAR	943		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	944	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	945	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	946	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

947	NCC No. —	948	NCC No. —	949	NCC No. —	950	NCC No. —	951	Fiscal No. —	952	Fiscal No. —
953	USD —	954	USD —	955	USD —	956	USD —	957	USD —	958	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 LO.R.T.T.)

JAIME ALVARADO LEÓN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 4 JUN 2010 GUAYAQUIL

029 - 001057 - 9