SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0279804

120 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0914665726001 — 202 RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: CHINCHER S.A. — 203 EXPEDIENTE: 78.006

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	$		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	$		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	$	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	$	54.112
INVERSIONES CORRIENTES		312	$	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	$	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	$	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	$	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	$	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	$	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	$	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	$	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	$	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		321	$	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	$	7.859.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	$	292.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	$	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	$	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		326	$	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	$	
ANTICIPOS DE IMPUESTO		328	$	
INVERSIONES EN ACCIONES, MERCADO DE VALORES		329	$	
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		330	$	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	$	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	$	8.140.59
ACTIVO FIJO				
TERRENOS		341	$	61.[illegible]
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS		342	$	[illegible]
MUEBLES Y ENSERES		343	$	[illegible]
EQUIPO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE		344	$	1.204.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	$	67.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$	500.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	$	1.110.00
CARGOS DIFERIDOS		349	$	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	$	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	$	84.[illegible]
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLES				
GASTOS PARA ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	$	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	$	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		373	$	
OTRAS CUENTAS DIFERIDAS		374	$	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	$	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	$	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	
OTRAS		382	$	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO: RELACIONADOS LOCALES		383	$	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	$	
NO RELACIONADOS LOCALES		385	$	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	$	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: RELACIONADOS LOCALES		387	$	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	$	
NO RELACIONADOS LOCALES		389	$	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390	$	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	$	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	$	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398	$	[illegible]
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE: RELACIONADOS LOCALES		411	$	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	$	
NO RELACIONADOS LOCALES		413	$	[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	$	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (EXCLUYENDO IVA) CON TARIFA 12%		601	$	12.922.19
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO IVA) CON TARIFA 0%		602	$	—
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO IVA)		607	$	—
VENTAS NETAS NO GRAVADAS DEL EXTERIOR		604	$	—
OTRAS VENTAS NETAS		605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		607	$	—
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		608	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	$	—
DE OTRAS LOCALES		610	$	—
DEL EXTERIOR		611	$	—
OTRA INFORMACIÓN		612	$	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	$	12.922.19
OTRAS RENTAS GRAVADAS NO OPERACIONALES		601		—
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)		602		—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA (PRODUCTOS PARA EL SUJETO PASIVO)	701	$	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA (PRODUCTOS PARA EL SUJETO PASIVO)	702	$	
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA (PRODUCTOS PARA EL SUJETO PASIVO)	703	$	704 $ —
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA (PRODUCTOS PARA EL SUJETO PASIVO)	705	$	
MANO DE OBRA DIRECTA	706	$	
MATERIA PRIMA DIRECTA	707	$	
CIF	708	$	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	$	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	$	
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	711	$	
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTROS ACTIVOS	712	$	
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	713	$	
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS GRAVADAS	714	$	715 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	716	$	717 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO OPERACIONALES	718	$	719 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)	720	$	721 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN	722	$	723 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS	724	$	725 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	726	$	727 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	728	$	729 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	730	$	731 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	732	$	733 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	734	$	735 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	736	$	737 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	738	$	739 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	740	$	741 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	742	$	743 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	744	$	745 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	746	$	747 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	748	$	749 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	750	$	751 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	752	$	753 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	754	$	755 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	756	$	757 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	758	$	759 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	760	$	761 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	762	$	763 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	764	$	765 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	766	$	767 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	768	$	769 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	770	$	771 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	772	$	773 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	774	$	775 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	776	$	777 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	778	$	779 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	780	$	781 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	782	$	783 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	784	$	785 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	786	$	787 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	788	$	789 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	790	$	791 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	792	$	793 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	794	$	795 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	796	$	797 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	798	$	799 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	800	$	801 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	802	$	803 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	804	$	805 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	806	$	807 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	808	$	809 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	810	$	811 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	812	$	813 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	814	$	815 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	816	$	817 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	818	$	819 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	820	$	821 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	822	$	823 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	824	$	825 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	826	$	827 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	828	$	829 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	830	$	831 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	832	$	833 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	834	$	835 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	836	$	837 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	838	$	839 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	840	$	841 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	842	$	843 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	844	$	845 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	846	$	847 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	848	$	849 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	850	$	851 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	852	$	853 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	854	$	855 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	856	$	857 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	858	$	859 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	860	$	861 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	862	$	863 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	864	$	865 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	866	$	867 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	868	$	869 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	870	$	871 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	872	$	873 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	874	$	875 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	876	$	877 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	878	$	879 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	880	$	881 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	882	$	883 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	884	$	885 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	886	$	887 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	888	$	889 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	890	$	891 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	892	$	893 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	894	$	895 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	896	$	897 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	898	$	899 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	900	$	901 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	902	$	903 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	904	$	905 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	906	$	907 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	908	$	909 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	910	$	911 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	912	$	913 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	914	$	915 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	916	$	917 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	918	$	919 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	920	$	921 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	922	$	923 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	924	$	925 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	926	$	927 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	928	$	929 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	930	$	931 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	932	$	933 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	934	$	935 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	936	$	937 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	938	$	939 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	940	$	941 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	942	$	943 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	944	$	945 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	946	$	947 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	948	$	949 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	950	$	951 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	952	$	953 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	954	$	955 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	956	$	957 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	958	$	959 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	960	$	961 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	962	$	963 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	964	$	965 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	966	$	967 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	968	$	969 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	970	$	971 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	972	$	973 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	974	$	975 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	976	$	977 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	978	$	979 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	980	$	981 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	982	$	983 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	984	$	985 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	986	$	987 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	988	$	989 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	990	$	991 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	992	$	993 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	994	$	995 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	996	$	997 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	998	$	999 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1000	$	1001 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1002	$	1003 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1004	$	1005 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1006	$	1007 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1008	$	1009 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1010	$	1011 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1012	$	1013 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1014	$	1015 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1016	$	1017 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1018	$	1019 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1020	$	1021 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1022	$	1023 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1024	$	1025 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1026	$	1027 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1028	$	1029 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1030	$	1031 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1032	$	1033 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1034	$	1035 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1036	$	1037 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1038	$	1039 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1040	$	1041 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1042	$	1043 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1044	$	1045 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1046	$	1047 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1048	$	1049 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1050	$	1051 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1052	$	1053 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1054	$	1055 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1056	$	1057 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1058	$	1059 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1060	$	1061 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE REMUNERACIÓN (INFORMATIVO)	1062	$	1063 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	1064	$	1065 $ —
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE OTRAS RENTAS NO GRAVADAS (INFORMATIVO)	1066	$	1067 $ —

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. 0279804

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413		-	GASTOS DE VIAJE		777		-	778		-
		DEL EXTERIOR	415		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		-	780		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		63069.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		-	782		5439.53
		DEL EXTERIOR	418		-		NO ACELERADA	783		-	784		80.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		-	AMORTIZACIONES		785		-	786		-
		DEL EXTERIOR	420		-	SERVICIOS PÚBLICOS		787		-	788		1776.13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		-	790		-
		DEL EXTERIOR	422		-	PAGOS POR OTROS BIENES		791		-	792		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		-	TOTAL COSTOS		797		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		-	TOTAL GASTOS					798		12741.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		12741.66
CRÉDITO A MATRIZ			426		-								
OBLIGACIONES CARTERA CORTO PLAZO			427		-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		63069.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		-								
		DEL EXTERIOR	442		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801		190.81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		-
		DEL EXTERIOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	22	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(casilla 859)		812	23	-
		DEL EXTERIOR	446		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(casilla 860+861+862+863)		813	24	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		-
		DEL EXTERIOR	448		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		-
		DEL EXTERIOR	450		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (casilla 24 x 0.15 / 0.25 x casilla 23)					817		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	25	-
		DEL EXTERIOR	452		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	26	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		-
CRÉDITO A MATRIZ			454		-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	27	-
OBLIGACIONES CARTERA LARGO PLAZO			455		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	28	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		-	UTILIDAD GRAVABLE					829		190.81
OTRAS PROVISIONES			458		-	PÉRDIDA					830		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841		-
OTROS PASIVOS			479		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		190.81
OTROS PASIVOS			489		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		42.40
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489		499		63069.21	(-) ANTICIPO PAGADO					851	29	208.44
						[illegible]							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	30	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	31	-	(-) RETENCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					854	31	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		-	(-) [illegible]					855	32	-
RESERVA LEGAL			507		21.12	(-) [illegible]					856	33	-
OTRAS RESERVAS			509		167.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	34	9400.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869		166.04
UTIL. EJERC. DEL EJERCICIO			517		190.81								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	0	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		336.04
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699		62 204.32	[illegible]					899		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades nuevas)

IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	868	USD	-	MULTA	869	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-899	802	-
INTERES POR MORA		803	-
MULTA		804	-
TOTAL PAGADO		899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-
809	USD	-	811	USD	-	812	USD	-	815	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Periodo No.	-	818	Periodo No.	-
817	USD	-	819	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SURGIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

[illegible]

[illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]

Firma de Verificación SRI Recibido

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
01 MAY 2010
GUAYAQUIL