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 0248015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 1 1 4 8 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 88353

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.265.42	
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	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			=		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+	5.610.25	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.509.99	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	860.94	
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.716.30	
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		
TOTAL DEL ACTIVO			=	11.161.67	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		

INGRESOS

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)					

COSTOS Y GASTOS

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			+		+
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+
	PARA DESAHUCIO		+		+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
	OTRAS PROVISIONES		+		+
	LOCAL		+		+
	DEL EXTERIOR		+		+
	LOCAL		+		+
	DEL EXTERIOR		+		+
	LOCAL		+		+
	EXTERIOR		+		+
RELACIONADOS	LOCAL		+		+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		+
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		+
	RELACIONADAS		+		+
	NO RELACIONADAS		+		+
OTRAS PÉRDIDAS			+		+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		+
GASTOS DE GESTIÓN					+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENE. 2010 — OPERADOR 6

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. 0248015

GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	616	+		GASTOS DE VIAJE	671	+		+	
	DEL EXTERIOR	617	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	672	+		+	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	618	+		DEPRECIACIÓN ACUMULADA TRIBUTARIA	ACELERADA	673	+	+	
	DEL EXTERIOR	619	+			NO ACELERADA	674	+	+	
OTROS GASTOS (INCLUYENDO COSTOS)	RELACIONADOS LOCALES	620	+		AMORTIZACIONES		675	+	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	621	+		SERVICIOS PÚBLICOS		676	+	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	622	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		677	+	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	623	+		PAGOS POR OTROS BIENES		678	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	+					=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		625	+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		626	+						=	
CRÉDITO A MUTUO		627	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		628	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		629	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		630	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
PROVISIONES	RELACIONADOS LOCALES	631	+						=	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	632	+						=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	633	+							
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	634	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
INGRESOS EXENTOS	LOCALES	635	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR	636	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	637	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	638	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS LOCALES	639	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	640	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS LOCALES	641	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	642	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		643	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		644	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		645	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		646	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		647	+						=	
OTRAS PROVISIONES		648	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		649	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		650	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		651	+	10.242.23	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
		652	=	10.242.23	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		653	+	480.23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		654	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		655	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		656	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		657	+	130.53					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		658	+	2.658.33						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		659	(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		660	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661	(-)	2.222.49					=	
		662	=	929.63						
		663	=	11.181.63	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

664	USD	665	USD	666	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 9 1 2 7 9 4 — RUC 1 7 9 1 3 8 4 0 8 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ENE. 2010 OPERADOR 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2