

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209168							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	400,37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	515,20
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	54,78	TOTAL IMPUESTO	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	OTRAS RENTAS	797	+	-	798	+	1.001,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	1.001,57
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	54,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		431	+	-	FORMA DEL EJERCICIO						219,10
DEL EXTERIOR		432	+	-	FORMA DEL EJERCICIO						-
NO RELACIONADOS		433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
RELACIONADOS		435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
RELACIONADOS		437	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
RELACIONADOS		439	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
DEL EXTERIOR		440	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
RELACIONADOS		443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
RELACIONADOS		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
DEL EXTERIOR		446	+	-							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	-							219,10
CRÉDITO A MUTUO		448	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	-							-
OTRAS PROVISIONES		452	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						219,10
OTROS PASIVOS		455	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						54,78
TOTAL PASIVO		456	+	54,78	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						59,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL		460	+	165,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		461	+	22,47							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	-							4,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	164,32							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	-							-
UTILIDAD FINANCIERA NETO		466	+	1.152,03							-
PATRIMONIO Y PATRIMONIO		467	+	1.206,81	PAGO PREVIO (informativo)						-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al Pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No											
USD											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500209168 14:07:07 - 03-24-2009
PREIMPRESO:000000500209168-acostapa
STICKER:360040023876 QUITO
\$ 0,00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO QUITO