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. 0219006

102 AÑO 2078 — **IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

291 RUC 1791864788 2001 — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Pesat Ecuador Cía. Ltda. — 293 EXPEDIENTE 93421

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)		919	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	944,40	
	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	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	2748	
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		339	+	9721	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		376	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
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	399	+	9721	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

									COSTO		GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							601	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							602	+	—		
EXPORTACIONES NETAS							603	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							605	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS							606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							607	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							608	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS						609	+	—		
	DE OTRAS LOCALES						610	+	—		
	DEL EXTERIOR						611	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS							612	+	—		
TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							692		—		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							706	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS							715	+	—	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS							717	+	—	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							719	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							721	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES							729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES							733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE							735	+	—	736	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						737	+	—	738	+ —
	PARA DESAHUCIO						739	+	—	740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES									742	+ —
	OTRAS PROVISIONES						743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						745	+	—	746	+ —
	DEL EXTERIOR						747	+	—	748	+ —
COMISIONES	LOCAL						749	+	—	750	+ —
	DEL EXTERIOR						751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL						753	+	—	754	+ —
	DEL EXTERIOR						755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL						757	+	—	758	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR						759	+	—	760	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL						761	+	—	762	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS						765	+	—	766	+ —
	NO RELACIONADAS						767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS							769	+	—	770	+ —
REGALÍAS Y PAGOS POR ASISTENCIA TÉCNICA							771	+	—	772	+ —
GASTOS RESPECTIVOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADA							773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN										776	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										778	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR.
OPERADOR 6
CAU

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0219006

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / CORRIENTE			415			GASTOS DE VIAJE			777			776		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS			787			788		
	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		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
CRÉDITO A MUTUO			426											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			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	699-799=3					801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=2					802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605				812	01	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		vamos! 603+610+611+612				813	99	
PRESTAMOS 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (9) (3415+3425+3435)						817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	03	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	11	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	05	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE						829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA						839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS			475			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS			482			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	499			(-) ANTICIPO PAGADO						701	01	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						652	01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						803	01	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						804	01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			720			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						805	01	
RESERVA LEGAL			507		17218	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						806	01	
OTRAS RESERVAS			508			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 3					859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	01		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		97218									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		97218	PAGO PREVIO (Informativo)						889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.		918	Resol No.	
917	USD		919	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.A.)

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Cristina Reyes

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristina Reyes

Clase de Contribuyente: No. de Formulario: 1 7 1 1 9 3 9 8 3 7 5 199 RUC No. 1 7 1 1 9 3 9 8 3 7 5 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR.
OPERADOR 6
CAU

DE 162 FS UF DE VK 17118378500E 0021P006, $ 0.00 E 0.00 EB
PUPIHU 0 2009/04/24 CORREC. 1012001950 HO. 1012001950