SRI ...le hace bien el país!

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 0294396

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990349126001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INROBLES S.A. | 203 EXPEDIENTE 94333

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				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.983,11	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			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	+	5.106,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	1.347,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	9.436,60	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	102.006,61	
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 CAMINERO MÓVIL			346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	76.532,22	
TERRENOS			349	+	1.587,19	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	27.061,58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.267,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.267,86	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
	OTRAS		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	
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+369+379+397			399	=	37.766,04	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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%	601	+	28.831,64	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	4.000,00	
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	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	32.831,64	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
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	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
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 GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	14.259,36	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	118,73	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	5.154,59	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	5.323,82	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	1.669,92	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	2.921,76	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	121,28	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	641,19	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	6.573,96	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	2.085,93	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 JUN 2010 — GUAYAQUIL

BP 050 PG IP BP-VR 500294396, $ 65.66 $ 65.66 USD
JALOOR 0 2010/06/23 CONSEC.100580008240 NO. 100580008240

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Vía Daule CAJERO 058-03

SRi ...lo hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500294396

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.179,86
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.479,25
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.676,31
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	9.335,42
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	8.028,92
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	8.028,92
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	17.364,34
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	3.441,52
OTRAS RESERVAS			509	+	20.240,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	812,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.396,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.496,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	20.401,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	37.766,04

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	2.909,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	367,35
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	36.327,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	36.327,79
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	3.496,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	3.496,15
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	557,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.607,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	3.165,30
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 JUN 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	65,66
TOTAL PAGADO		999	=	65,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	65,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: VICENTE SANCHEZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900438840 — 199 RUC No. 0900256815 001

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

BP 058 PS IP BP-VR 0990349126001 500294396 $ 65,66 $ 65,66 USD
JRLOOR 182 2010/06/23 CONSEC.100580008240 NO. 100580008240