SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1145

No. 50 023[illegible]

TIPO DE INTRODUCCIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL [X] SUSTITUTIVA [ ] NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: [illegible]0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EJERCICIO FISCAL: 2009

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Tabla 22 Anexo)

ACTIVO CORRIENTE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3
ACTIVO FIJO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 1+2+3+4) 5

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			10		
INVERSIONES CORRIENTES			11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	12		
		DEL EXTERIOR	13		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	14		
		DEL EXTERIOR	15		
	RELACIONADOS	LOCALES	16		
		DEL EXTERIOR	17		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18		
		DEL EXTERIOR	19		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS			20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			23		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			24		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			25		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			26		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			27		
EXISTENCIAS ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			28		
ACTIVOS RADICADOS POR ANTICIPO			29		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31		
ACTIVO FIJO					
TERRENOS			32		
MUEBLES DE ENSERES			33		
EQUIPOS, APARATOS, SURGICOS Y SIMILARES			34		
VEHÍCULOS			35		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			36		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			37		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			38		
OTROS ACTIVOS FIJOS			39		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			40		
TERRENOS			41		
OTROS EN PROCESO			42		
TOTAL ACTIVO FIJOS			43		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS, PROYECTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			44		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			46		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			47		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			48		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			49		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		50		
	OTRAS		51		
	RELACIONADOS	LOCALES	52		
		DEL EXTERIOR	53		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	54		
		DEL EXTERIOR	55		
	RELACIONADOS	LOCALES	56		
		DEL EXTERIOR	57		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	58		
		DEL EXTERIOR	59		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			60		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			61		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			62		
TOTAL ACTIVOS			63		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	64		
		DEL EXTERIOR	65		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	66		
		DEL EXTERIOR	67		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			69		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			70		
EXPORTACIONES NETAS			71		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			72		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			73		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			74		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			75		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			76		
INGRESOS EXENTOS	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		77		
	DE OTRAS RENTAS EXENTAS		78		
	DEL EXTERIOR		79		
OTRAS RENTAS EXENTAS			80		
TOTAL INGRESOS			81		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			82		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			83		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			84			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			85			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			86			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			87			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			88			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			89			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			90			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			91			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			92			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			93			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			94			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			95			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			96			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			97			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			98			
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			99			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			100			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			101			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			102			
COMBUSTIBLES			103			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			104			
SUMINISTROS Y MATERIALES			105			
TRANSPORTE			106			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		107			
	PARA DESAHUCIO		108			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		109			
	OTRAS PROVISIONES		110			
INTERESES	LOCAL		111			
	DEL EXTERIOR		112			
REGALÍAS	LOCAL		113			
	DEL EXTERIOR		114			
ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL		115			
	DEL EXTERIOR		116			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	117			
		DEL EXTERIOR	118			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	119			
		DEL EXTERIOR	120			
SEGUROS	RELACIONADOS		121			
	NO RELACIONADOS		122			
OTRAS PÉRDIDAS			123			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			124			
GASTOS INCURRIDOS POR ARRANCHE DESDE EL EXTERIOR, A FAVOR DE PARTES RELACIONADAS			125			
GASTOS DE GESTIÓN			126			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			127			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 DE MAYO 2010
RECIBIDO
SECRETARÍA GENERAL
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 de MAY 2010
Lcdo. Ventanilla 06-2

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2003-1520

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

No. 0290065

[illegible]	LOCALES		+	[illegible]
	DEL EXTERIOR		+	
[illegible]	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	[illegible]
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	
RESERVA LEGAL	+	[illegible]
OTRAS RESERVAS	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	[illegible]

GASTOS DE VIAJE		+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
DEPRECIACIÓN [illegible]	ACELERADA	+		+	
	NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES		+		+	[illegible]
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
TOTAL COSTOS		=			
TOTAL GASTOS				=	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	[illegible]

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	
PÉRDIDA	=	[illegible]
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	[illegible]
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	[illegible]
PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

17 MAY 2010

94-V6 VENTANILLA 94-V6

19 MAY 2010 GUAYAQUIL