

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500249040**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **090921226330001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RABENSA S.A.** EXPEDIENTE **100531**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	68,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	10000,00	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	51523,65	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	830,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	912	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1070,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	4031,11	TOTAL INGRESOS	SUBTOTAL DEL 901 AL 912	401	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	67524,38						

COSTOS Y GASTOS							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-				
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	+	-				
(-) 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	+	-				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-				
COMBUSTIBLES	728	+	-				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4600,00				
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	2816,39				
TRANSPORTE	738	+	741,11				
PROVISIONES	741	+	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	-				
COMISIONES	749	+	6000,00				
INTERESES BANCARIOS	753	+	-				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	-				
RELACIONADOS	759	+	-				
NO RELACIONADOS	761	+	-				
RELACIONADAS	765	+	-				
NO RELACIONADAS	767	+	-				
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-				
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3088,91				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	242,79				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	800,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	22048,64				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	7174,59				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	15674,05				

ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	-				
OTRAS	383	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-		
	DEL EXTERIOR	385	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-			
	DEL EXTERIOR	387	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-		
	DEL EXTERIOR	389	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-			
	DEL EXTERIOR	391	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	64706,88				

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	2065,78				
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-			
	DEL EXTERIOR	413	+	50,37			
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-			
	DEL EXTERIOR	415	+	-			

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	2065,78				
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-			
	DEL EXTERIOR	413	+	50,37			
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-			
	DEL EXTERIOR	415	+	-			

TOTAL DEL ACTIVO 339+328+379+397 = **84706,88**

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

1-2
 183 13:26:30 05/14/2010 32 1
 ON 3070 PASO IMPUESTOS HEN
 Declarato: 101 IMPTO. A LA RENTA
 SRI No. 37-050-200872-3
 10/20/09 HENRI BO INSTRUCTO

