# SRi FORMULARIO 101

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

No. 0245932

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0992123621001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORWUE SA 303 EXPEDIENTE: 100601

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | • | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | • | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 313 | • | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 314 | • | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 315 | • | - |

### ESTADO DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | 399 | • | 6.125,49 |
| CAJA, BANCOS | 401 | • | 120,00 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 402 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES | 403 | • | 2.651,17 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 404 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 405 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES | 406 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 407 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES | 408 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 409 | • | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 410 | (-) | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 411 | • | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 412 | • | 1.496,28 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 413 | • | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 414 | • | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 415 | • | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 416 | • | 1.778,14 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 417 | • | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 418 | • | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 419 | • | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 420 | • | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 499 | • | 6.125,49 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 421 | • | - | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 422 | • | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 423 | • | 1.572,00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 424 | • | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 425 | • | 2.000,00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | 426 | • | 18000,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 427 | • | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 428 | (-) | 17.572,20 | | | |
| TERRENOS | 429 | • | - | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 430 | • | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 431 | • | - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 432 | • | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 433 | • | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 434 | • | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 435 | • | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 436 | (-) | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 437 | • | - | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 438 | • | - | | | |
| OTRAS | 439 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES | 440 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 441 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES | 442 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 443 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES | 444 | • | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 445 | • | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 446 | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 447 | • | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 448 | • | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (SUMA CASILLAS) | 499 | • | 6.125,49 | | | |

#### PASIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | 499 | • | - |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES | 450 | • | 1467,96 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 451 | • | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES | 452 | • | 78,98 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 453 | • | - | | | |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | • | 10.531,49 | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO % | 502 | • | - | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | • | - | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | • | - | | | |
| REND. FINANCIEROS | 505 | • | - | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 506 | • | - | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 507 | • | - | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 508 | • | - | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS | 509 | • | - | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES | 510 | • | - | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 | • | - | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 512 | • | - | | | |
| TOTAL INGRESOS | 599 | • | 10.531,49 | | | |

#### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 513 | • | 5821,81 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 514 | • | 2.485,92 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 515 | • | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 516 | (-) | 1778,14 | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 517 | • | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 518 | • | - | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 519 | • | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 520 | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 521 | • | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 522 | (-) | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 523 | • | - | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 524 | (-) | - | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 525 | • | - | • | 2599,00 | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 526 | • | - | • | - | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 527 | • | - | • | - | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 528 | • | - | • | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 529 | • | - | • | - | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 530 | • | - | • | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 531 | • | - | • | 129,21 | |
| COMBUSTIBLES | 532 | • | - | • | 370,00 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 533 | • | - | • | 220,00 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 534 | • | - | • | 236,18 | |
| TRANSPORTE | 535 | • | - | • | - | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | • | - | • | - | |
| PARA DESAHUCIO | 537 | • | - | • | - | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 538 | • | - | • | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 539 | • | - | • | - | |
| SERVICIOS PÚBLICOS LOCAL | 540 | • | - | • | - | |
| SERVICIOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR | 541 | • | - | • | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCAL | 542 | • | - | • | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DEL EXTERIOR | 543 | • | - | • | - | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADAS LOCALES | 544 | • | - | • | - | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 545 | • | - | • | - | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS NO RELACIONADAS LOCALES | 546 | • | - | • | - | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 547 | • | - | • | - | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 548 | • | - | • | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 549 | • | - | • | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 550 | • | - | • | - | |

GUIA TRIBUTARIA

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No. 0245932**

Declaración Original — Ejercicio Fiscal 2009 — 12m

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 301 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 501 | + | - | 601 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 302 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 502 | + | - | 602 | + | - |
| | | LOCALES | 303 | + | - | ACELERADA | 503 | + | - | 603 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | - | NO ACELERADA | 504 | + | - | 604 | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | - | AMORTIZACIONES | 505 | + | - | 605 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | + | - | 606 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 507 | + | - | 607 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 508 | + | - | 608 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 309 | + | - | OTROS GASTOS | 509 | + | 6.529,59 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 310 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 699 | + | 3.559,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 311 | + | - | UTILIDAD CONTABLE | | | | 799 | + | 10.873,95 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 312 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 313 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 801 | | - |
| PROVISIONES | | | 314 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO) | | | | 802 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 399 | + | 1.946,44 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 803 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 401 | + | - | (+) COSTO DEL EJERCICIO (Anexo) | | | | 09 | + | 447,61 |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | 10 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 11 | (-) | 67,17 |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 609 | | | 12 | (-) | - |
| | | LOCALES | 405 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 13 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 14 | + | - |
| | | LOCALES | 407 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 15 | + | - |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 408 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 16 | + | - |
| | | LOCALES | 409 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario GR-3A-ATS) (Anexo ATS) | | | | 17 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 410 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 18 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 411 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 19 | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 412 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 20 | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 413 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 21 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 414 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 22 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 415 | + | - | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 416 | + | - | | | | | 23 | + | 380,57 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 499 | = | - | | | | | 24 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 501 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 25 | | - |
| OTROS PASIVOS | | | 502 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 26 | | 330,47 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | + | 1.946,44 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 27 | + | 95,12 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 28 | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 29 | (-) | 95,00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 30 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 31 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 32 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 605 | + | - | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 33 | + | 0,12 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 606 | + | 3493,50 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 607 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 34 | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 608 | + | 385,35 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 609 | (-) | - | SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD | | | | 35 | + | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 699 | + | 4.579,N | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 799 | = | 6.125,95 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 902 | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | USD - | 904 | USD - | 905 | USD - | 906 | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 039-897 | 902 | 0,12 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 0,01 |
| MULTA | | 904 | 3,01 |
| TOTAL A PAGAR | | 905 | 3,14 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | USD 0,14 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 | USD - |

**DETALLE DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIÓN**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | RUC No. - | 912 | RUC No. - | 913 | RUC No. - | 914 | RUC No. - | 915 | Razón No. - | 916 | Razón No. - |
| 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - | 921 | USD - | 922 | USD - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RECIBIDO
21 DIC 2009
TESOTROS

EDWIN [illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 990 | RUC No. | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

129211838481114 15:13:11 2009/12/21 ANTLAS
SN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0004
0.14 SERVIPAGOS
Sticker: 361730099442