SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0279406

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

201 RUC 0992178655001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 PERÍODO FISCAL 01/01

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

MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311			INGRESOS GRAVADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313		
MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312			COSTOS Y GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314)	315		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO		311		2619.00	
INVERSIONES (HASTA 90 DÍAS)		312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	CLIENTES	313			
	RELACIONADAS	314			
	OTRAS	315			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	ACCIONISTAS	316			
	EMPLEADOS	317			
	OTRAS	318			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319			
INVENTARIOS		320			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO (IVA)		321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO (RENTA)		322			
INVERSIONES EN ACCIONES		323			
PAGOS ANTICIPADOS		324			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		326		2619.00	
ACTIVO FIJO					
TERRENOS		327			
EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES EN CURSO		328			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		329			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		330			
VEHÍCULOS		331			
OTROS ACTIVOS FIJOS		332			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		333			
TOTAL ACTIVOS FIJOS		334			
ACTIVOS DIFERIDOS					
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN		335			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		336			
GASTOS DE PUBLICIDAD		337			
GASTOS DE REMODELACIÓN		338			
GASTOS DE ARRANQUE		339			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		340			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS		341			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		342			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES	343			
	OTRAS	344			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	CLIENTES	345			
	RELACIONADAS	346			
	OTRAS	347			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONISTAS	348			
	EMPLEADOS	349			
	OTRAS	350			
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351			
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		352			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		353			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		354			
TOTAL DEL ACTIVO	326+334+342+354	355			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	LOCALES	411			
	DEL EXTERIOR	412			
	RELACIONADAS	413			
	OTRAS	414			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS LOCALES GRAVADOS CON IVA (VENTAS)					601				
INGRESOS LOCALES GRAVADOS CON IVA (OTROS)					602				
EXPORTACIONES NETAS					603				
OTROS INGRESOS GRAVADOS CON IVA					604				
INGRESOS NO OBJETO DE IVA					605				
OTROS INGRESOS EXENTOS					606				
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					607				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS					608				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		ACCIONISTAS			609				
		RELACIONADAS			610				
		DEL EXTERIOR			611				
OTRAS RENTAS EXENTAS					612				
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					691				
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO					692				

			COSTO		GASTO	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		701				
APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		702				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		703			704	
UTILIDAD A TRABAJADORES		705				
COMISIONES		706				
INTERESES BANCARIOS		707				
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS		708				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		709				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		710				
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS		711				
COMBUSTIBLES		712				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		713			715	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS Y CARGOS DIFERIDOS		714				
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES Y OTRAS PROVISIONES NO DEDUCIBLES		717			719	
APORTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		718			720	
OTROS		721			722	
SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS LOCALES		723			724	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS		725			726	
IMPORTACIONES DE BIENES TERMINADOS		727			728	
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS		729			730	
OTRAS IMPORTACIONES		731			732	
SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS EXTERIOR		733			734	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		735				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		736				
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		737				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		738			740	
ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE					741	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					742	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					743	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					744	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					745	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ASUMIDAS					746	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO					747	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN ACTIVOS FIJOS					748	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN ACTIVOS FIJOS					749	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN ACTIVOS NO CORRIENTES					750	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN ACTIVOS NO CORRIENTES					751	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					752	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					753	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					754	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					755	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					756	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					757	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					758	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					759	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					760	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					761	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					762	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					763	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					764	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					765	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					766	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					767	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					768	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					769	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					770	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					771	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					772	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					773	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					774	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR					775	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR					776	

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
FECHA: 15 ENE 2010
QUITO

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0279406

			Código	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	—
		DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—
		DEL EXTERIOR	418	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	—
		DEL EXTERIOR	420	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—
		DEL EXTERIOR	422	—
[illegible]			423	—
[illegible]			424	—
[illegible]			425	—
[illegible]			426	—
[illegible]			427	—
PROVISIONES			428	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	—
		DEL EXTERIOR	442	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	—
		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	—
[illegible]			453	—
[illegible]			454	—
[illegible]			455	—
[illegible]			456	—
[illegible]			457	—
OTRAS PROVISIONES			458	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	—
[illegible]			479	—
[illegible]			489	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	—
[illegible]			501	800.00
[illegible]			503	—
[illegible]			505	1.859.00
[illegible]			507	—
[illegible]			509	—
[illegible]			513	—
[illegible]			515	—
[illegible]			517	—
[illegible]			519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2.659.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699	2.659.00

		Código	Valor	Código	Valor
[illegible]		777	—	778	—
[illegible]		779	—	780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	—	782	—
	NO ACELERADA	783	—	784	—
AMORTIZACIONES		785	—	786	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	—	788	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	—	790	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	—	792	—
TOTAL COSTOS		797	—		
TOTAL GASTOS				798	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	—
[illegible]				794	—
[illegible]				795	—
[illegible]				796	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	—
[illegible]				811	—
[illegible]				812	—
[illegible]				813	—
[illegible]				814	—
[illegible]				815	—
[illegible]				816	—
[illegible]				817	—
[illegible]				818	—
[illegible]				819	—
[illegible]				820	—
[illegible]				821	—
[illegible]				822	—
UTILIDAD GRAVABLE				829	—
PÉRDIDA				839	—
[illegible]				841	—
[illegible]				842	—
[illegible]				849	—
[illegible]				851	—
[illegible]				852	—
[illegible]				853	—
[illegible]				854	—
[illegible]				855	—
[illegible]				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	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	—
[illegible]				880	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

[illegible]	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO	999	—
[illegible]	905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD —
[illegible]	907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	—	910	—	912	—	914	—	916	—	918	—
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

[illegible]

NOMBRE:

199 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1006 14:13:17 04/19/2010 3 1 svltsr11
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-011-002598-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO