103266

SRI ...le hace bien al 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 0211674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992174285 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Suministros 2000 SA Suminos[illegible] | EXPEDIENTE: 103266

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)		=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	7386,49
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	8.971,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	283,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – 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	+	1.839,00
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	+	9.278,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	270,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	28.028,94
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
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	(-)	-
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	28.028,9[illegible]

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	6260,3[illegible]
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	122673,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	35518,12
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	30,98
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	158222,8[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.350,3[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	133.409,3[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	9278,71		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	660,0[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	204,17
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	173,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	1.167,34
COMBUSTIBLES	+	-	+	1.192,6[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	595,12
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	274,21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0211674 I

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	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	1.001,18			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	689,54			
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	+	13.062,48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	21.033,94			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-			
	NO RELACIONADOS 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	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-			
	NO RELACIONADOS 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		459	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-			
OTROS PASIVOS		480	+	-			
TOTAL DEL PASIVO 430+459+470+480		499	=	21.033,94			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.126,37			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.068,63			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	6.995,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	28.028,94			

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	868	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		786	+	-	788	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		791	+	-	792	+	1.675,11
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		793	+	-	794	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		795	+	-	796	+	17.140,51
TOTAL COSTOS		797	=	13.781,34			
TOTAL GASTOS					798	=	23.963,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	=	155.961,72

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=9		=	2.758,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=9		=	-
(-) 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 PERDIDAS 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		=	2.758,17
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.758,17
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	689,54
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.839,00
(-) 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 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556=579		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556=599		=	1.149,46
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

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	+	-
INTERÉS POR MORA	893	+	-
MULTA	894	+	-
TOTAL PAGADO	899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -		Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
DE SOCIEDADES
31 MAY 2009
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: TANY MENENDEZ BAZAVALA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909097024

FIRMA CONTADOR

Nombre: INGRID SALAZAR S.

RUC No. 0913150397001

044-03