

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206691	
106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						107 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
108 AÑO		2008		109 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						207 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
208 RUC		0992167035		209 EXPEDIENTE		104397	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO 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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASIVOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADA DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADA			
PASIVO				PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206691	
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	783
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---		789
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		790
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---		794
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-795-0
		LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
		LOCALES	437	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
		LOCALES	439	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
		LOCALES	441	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813-818)x15%	818
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819
			443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
			444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821
			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822
			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823
			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824
			448	+	---	PERDIDA	825
			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827
			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828
			452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	829
			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830
			454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPOADOS	831
			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832
			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833
			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834
			458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835
			459	+	---	Fórmula: 828 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 > 0	836
			460	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837
			461	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838
			462	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	839
			463	+	---		840
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPOADOS	841
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			801	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			802	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843
RESERVA LEGAL			803	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844
OTRAS RESERVAS			804	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			805	+	3.057.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	847
UTILIDAD DEL EJERCICIO			807	+	---		848
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			808	+	---		849
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	+	3.857.26		850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	3.857.26		851
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		852	USD	---	INTERES	853	USD
		854	USD	---	MULTA	855	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			856	+	859-857	858	+
INTERÉS POR MORA			859	+	---	860	+
MULTA			861	+	---	862	+
TOTAL PAGADO			863	+	---	864	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			865	+	---	866	+
MEDIANTE COMPENSACIONES			867	+	---	868	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			869	+	---	870	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
871	N/C No	872	N/C No	873	N/C No	874	N/C No
875	USD	876	USD	877	USD	878	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O. 2008-001)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE		NOMBRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06