SRI

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

No. 50 0206586

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0206926

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992187905001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIBAG C.A. — EXPEDIENTE: 104885

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMANTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — **SUMA COLUMNAS** — 305 — —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		144.165,46	
INVERSIONES CORRIENTES		102		—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	103		—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104		—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	105		89.249,93	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106		—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	107		—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108		—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	109		4.643,32	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		3.555,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113		7.997,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		—	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117		132.911,80	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		382.523,59	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124		—	
MUEBLES Y ENSERES		125		18.033,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127		6.393,60	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES		128		48.644,26	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	26.786,38	
TERRENOS		131		—	
OBRAS EN PROCESO		132		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		133		46.285,12	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135		8.696,12	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	3.810,68	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139		4.885,44	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS	141		—	
	RELACIONADOS LOCALES	142		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152		—	
TOTAL ACTIVOS		153		433.693,15	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156		78.202,16	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157		—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401			698.372,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402			166.244,10
EXPORTACIONES NETAS		403			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408			—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS		409			—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE OTRAS LOCALES		410			—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL EXTERIOR		411			—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412			—
TOTAL INGRESOS		413			864.616,18

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414		102.823,67	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415		243.552,67	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416		433.168,38	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417		132.911,80	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426			31.156,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		427			18.012,61
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		428			5.213,43
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		429			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		430			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		431			13.740,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432			9.767,58
COMBUSTIBLES		433			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		434			—
SUMINISTROS Y MATERIALES		435			4.180,80
TRANSPORTE		436			9.103,25
COMISIONES		437			—
GASTOS DE GESTIÓN		438			—
GASTOS DE VIAJE		439			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		440			—
NOTARIALES, REGISTRALES Y JUDICIALES		441			—
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES		442			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	443			—
	DEL EXTERIOR	444			—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	445			—
	DEL EXTERIOR	446			—
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	447			—
	DEL EXTERIOR	448			—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		449			—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		450			—
OTRAS PÉRDIDAS		451			—
DEDUCCIÓN POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCAL	452			—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	453			—
	NO RELACIONADAS LOCAL	454			—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	455			—
DEDUCCIÓN POR PAGOS A PARAÍSOS FISCALES		456			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS GENERADOS EN EL EXTERIOR		457			—
DEDUCCIÓN POR PAGOS EFECTUADOS A REGÍMENES PREFERENTES		458			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		459			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		460			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		461			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		462			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		463			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		464			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		465			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		466			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		467			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		468			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		469			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		470			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		471			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		472			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		473			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		474			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		475			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		476			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		477			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		478			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		479			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		480			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		481			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		482			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		483			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		484			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		485			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		486			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		487			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		488			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		489			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		490			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		491			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		492			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		493			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		494			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		495			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		496			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		497			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		498			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		499			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		500			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		501			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		502			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		503			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		504			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		505			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		506			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		507			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		508			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		509			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		510			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		511			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		512			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		513			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		514			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		515			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		516			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		517			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		518			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		519			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		520			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		521			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		522			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		523			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		524			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		525			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		526			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		527			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		528			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		529			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		530			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		531			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		532			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		533			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		534			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		535			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		536			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		537			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		538			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		539			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		540			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		541			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		542			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		543			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		544			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		545			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		546			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		547			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		548			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		549			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		550			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		551			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		552			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		553			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		554			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		555			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		556			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		557			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		558			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		559			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		560			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		561			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		562			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		563			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		564			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		565			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		566			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		567			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		568			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		569			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		570			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		571			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		572			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		573			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		574			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		575			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		576			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		577			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		578			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		579			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		580			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		581			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		582			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		583			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		584			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		585			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		586			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		587			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		588			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		589			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		590			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		591			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		592			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		593			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		594			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		595			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		596			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		597			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		598			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		599			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		600			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		601			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		602			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		603			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		604			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		605			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		606			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		607			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		608			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		609			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		610			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		611			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		612			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		613			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		614			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		615			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		616			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		617			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		618			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		619			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		620			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		621			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		622			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		623			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		624			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		625			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		626			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		627			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		628			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		629			—
DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS EN PAÍSES CON TRIBUTACIÓN MENOR		630			—

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. 0206586

(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			COSTO DE VIAJE	521			541		
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542		
(-) GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	523			543	
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA	524			544	10.231,57
(-) GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES		525			545	869,61
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS		526			546	3.762,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		527			547	4.335,41
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES		528			548	5.089,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		9.525,81	TOTAL COSTOS		529		696,633		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		6.724,10	UTILIDAD BRUTA					549	123.855,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					559	84.789,16
CRÉDITO A MUTUO			512									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513		3.154,76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					561	
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					562	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		97.607,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					563	
PASIVO LARGO PLAZO												
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	516			**UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL**					569	41.377,34
		DEL EXTERIOR	517			(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS					570	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			(+) INGRESOS NO OPERACIONALES					571	
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					572	6.724,10
(-) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				573	
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				574	
(-) PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	522		256.990,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					575	
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					576	
(-) OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS *					577	
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA					578	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					579	
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					580	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					581	
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					582	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					583	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			**BASE IMPONIBLE**					589	38.103,22
OTRAS PROVISIONES			533			**IR BASICA**					590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534		256.990,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					591	
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					592	38.103,22
OTROS PASIVOS			536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					593	9.525,81
TOTAL PASIVO			537		354.597,18	(-) ANTICIPO PAGADO					594	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					595	7.997,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					596	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					597	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540		25.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					598	
RESERVA LEGAL			541		810,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					599	
OTRAS RESERVAS			542		23.907,68	**SALDO A FAVOR O A PAGAR**					601	1.528,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					602	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545		28.537,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)		**ANTICIPO PAGADO**					603	
TOTAL PATRIMONIO NETO			547		79.095,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548		433.693,15	PAGO PREVIO (Informativo)					604	2.320,35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	605	USD	1.528,77	INTERES	606	USD	220,04	MULTA	607	USD	571,54

PAGO CON NOTA DE CRÉDITO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608																655/657		
INTERES POR MORA	609																		
MULTA	610																		
TOTAL A PAGAR	611																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	612																	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	613																	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	614																	USD	

DETALLE DE NOTA(S) DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC/ND		N/C No.		N/D No.		N/C No.		Retol No.		Retol No.									
USD		USD		USD		USD		USD		USD									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTRO DE SOCIEDADES
07 JUN 2009
ABOGADA
GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Ludy Ojeda Cañarte

Cédula de Identidad o Rif. de Contador: 1 1 0 3 1 6 3 3 5 6

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Jose Paz Cobos

RUC No. 1 1 0 1 9 9 9 4 0 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

TRF: 18-06-09 06/06/2009 0:1 Jovoja
DEL BANCO PACIFICO EXTERIOR NOR
TO PARTE.: IGV IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 97-001-0043775-5
(ESCRITO EN LETRAS) UN CUARTERO