SRI servicio de rentas internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0231586

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992270325001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CARBONAGOLI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 109882

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	670,42
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	315	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	317	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	319	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (IVA)		322	229,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (RENTA)		323	671,76
INVENTARIOS INICIAL PRIMA		324	—
INVENTARIOS INICIAL PRIMA		325	5.164,53
INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	—
INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	—
INVENTARIOS INICIAL DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		328	16.388,93
INVENTARIOS INICIAL DE MERCADERÍA		329	—
INVENTARIOS INICIAL DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACCESORIOS		330	—
INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	23.066,39
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		342	10.[illegible]
EQUIPO DE OFICINA		343	1.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	6.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	1.824,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.028,71
TERRENOS		348	—
OBRAS EN PROCESO		349	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	8.796,06
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZABLE)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	1.620,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.620,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	383	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	387	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(0)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	33.482,46
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	411	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.766,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS PAISES ESTABLECIMIENTOS DEL EXTERIOR		604	—
SERVICIOS INTERNACIONALES		605	—
OTRAS VENTAS NETAS LOCALES		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES		608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADAS LOCALES	609	—
	RELACIONADAS LOCALES	610	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	6.766,08
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO		691	—
INGRESOS POR RECUPERACIÓN COSTOS DEPRECIACIÓN INFORMATIVO		692	—

			COSTO	GASTO
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	(0)	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(0)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	671,76	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	5.164,53	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	5.836,29	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(0)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	16.388,93	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(0) 16.388,93	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	—	718 — 1.038,13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	—	719 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	—	720 — 320,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN		723	—	724 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—	726 — 78,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	—	728 — 766,08
COMBUSTIBLES		729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—	734 — 439,03
TRANSPORTE		735	—	736 — 66,93
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
	PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
	PARA OTRAS PROVISIONES			742 —
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746 —
	DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES	LOCAL	749	—	750 —
	DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754 —
	DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758 —
	DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762 —
	DEL EXTERIOR			764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			766 —
	NO RELACIONADAS			768 —
OTRAS PÉRDIDAS				770 —
SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	—	772 —
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR		773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN				775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 SEP 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

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. 0231586

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			770		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			ADEC GRADE	781			782		
	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CADENA ALCOCIT S.A.				784		109[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS	787			788		2.206,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADAS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790		163,22
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			792		
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS	797		5.167,62			
RETENCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS				798		18.283,46
PARTICIPACIÓN CARGAS MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		21.451,08
CRÉDITO A BUTUX		426									
CARTERA DESCONTADA CORTO PLAZO		427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO PERSONA NATURAL (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441									
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO 639-799=0				801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639-799=0				802		18.281,46
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CÓDIGO 2004				812	02	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CÓDIGO 2004/2010				813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	20.245,05		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449			(-) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formato SRI-IR-2011-01-01-01-01				817		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818		
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819		
OTRAS PROVISIONES		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
CRÉDITO A BUTUX		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		456									
OTROS PASIVOS		457			UTILIDAD GRAVABLE				839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	20.245,05		PÉRDIDA				839		18.281,46
PASIVO DIFERIDO		459			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				841		
OTROS PASIVOS		460			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
TOTAL DEL PASIVO 429+449+459+460		461	20.245,05		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848		
					(-) ANTICIPO PAGADO				849	04	
[illegible]		501			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	05	69,26
[illegible]		502			(-) [illegible]				[illegible]	[illegible]	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503			(-) RETENCIONES POR REGIMENES PREFERENTES DEL EXTERIOR				854	11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	12	
RESERVA LEGAL		507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	13	
OTRAS RESERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				868		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	69,26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869		69,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517									
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		519	69,26		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599			PRÉSTAMOS (Informativo)				880		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699			PRÉSTAMOS (Informativo)				882		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN											
IMPUESTO	897		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		
COPIA IMPUESTO A PAGAR								629-897	902		
PAGO POR NOTA									903		
[illegible]									904		
TOTAL PAGADO									909		
[illegible]									905	USD	
[illegible]									906	USD	
[illegible]									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.				
911	USD		913	USD		915	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nombre		918	Nombre	
917	USD		919	USD	

BAJO JURAMENTO: Declaro que los datos consignados en la presente declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal. (Art. 98 de la LRTI y Art. 101 de su R.L.R.T.I.)

[illegible] — Contador

[illegible] — Representante Legal

RECIBIDO: [illegible] — 109 — 1 — 0 — 0 — 0