109936.

# FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERM

50 0226868

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992273303001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA LINEA | EXPEDIENTE 109936

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 411 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 412 | + | |

### OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTICIPACIÓN | 499 | + | |

### BALANCE DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 301 | + | 2,016.89 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 302 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 303 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 309 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 310 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | |
| 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 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 333 | = | 2,016.89 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 334 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 335 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 336 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 337 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 338 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 339 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 340 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 341 | (-) | |
| TERRENOS | | | 342 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 343 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 344 | = | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 345 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 346 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 347 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 348 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 349 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 350 | = | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 351 | + | |
| | OTRAS | | 352 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 353 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 355 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 357 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 359 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 361 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 362 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 363 | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 364 | = | 2,016.89 |

#### PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 401 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 411 | + | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 412 | + | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 413 | + | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 414 | + | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 415 | + | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 416 | + | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 417 | + | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 418 | + | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 419 | + | |
| | DE OTRAS LOCALES | 420 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 422 | + | |
| TOTAL INGRESOS | | 499 | = | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |

#### COSTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 501 | + | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 502 | + | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 503 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 504 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 505 | + | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 506 | + | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 507 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 508 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 509 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 510 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 511 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 512 | (-) | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 513 | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 514 | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 515 | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 516 | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 517 | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 518 | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 519 | + | |
| COMBUSTIBLES | | | 520 | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 521 | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 522 | + | |
| TRANSPORTE | | | 523 | + | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 524 | + | |
| | PARA DESAHUCIO | | 525 | + | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | | 526 | + | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 527 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 528 | + | |
| COMISIONES | LOCAL | | 529 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 530 | + | |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | 531 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 532 | + | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 533 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 535 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 537 | + | |
| | NO RELACIONADAS | | 538 | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 539 | + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 540 | + | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 541 | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 542 | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 543 | + | |

#### PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 411 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 412 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 413 | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
25 SEP 2008
Recibido



539 11:37:02 04/06/2009 1
GM 5070 PAGO
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 09-002-005183-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

**SRI** Servicio de Rentas Internas

# FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1920

**No. 50 0226868**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (sobregiros) | LOCALES | 301 | + | | GASTOS DE VIAJE | 317 | + | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 302 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 319 | + | | | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 307 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 320 | + | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 308 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | 321 | + | | | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | | AMORTIZACIONES | 322 | + | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 323 | + | | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 324 | + | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 325 | + | | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 309 | + | | TOTAL COSTOS | 326 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 310 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 327 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 311 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (326+327) | | | | 328 | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 312 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 317 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 746 | | |
| PROVISIONES | | 318 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 747 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 319 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 748 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | | **DETERMINACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (328-326) | | | | 329 | = | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 322 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (326-328) | | | | | = | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 324 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | 609 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | 613 | (-) | |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS | LOCALES | 326 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 614 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 615 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS | LOCALES | 328 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 616 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | 617 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 330 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 618 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 619 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 332 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 620 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 333 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 621 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 334 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 622 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 335 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 336 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 623 | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | 337 | + | | PÉRDIDA | | | | 624 | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 338 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 625 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 339 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 626 | | |
| *OTROS PASIVOS* | | 340 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 627 | = | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 341 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 628 | (-) | |
| **PATRIMONIO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 629 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 301 | + | 2,000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 630 | (-) | |
| (-) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 302 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 631 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 303 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 632 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 304 | + | 16.89 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 633 | (-) | |
| *OTRAS RESERVAS* | | 305 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 634 | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 306 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 307 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 635 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 308 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 309 | (-) | | ANTICIPO PROYECTADO | | | | 636 | = | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 342 | = | 2,016.89 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 341+342 | | 343 | = | 2,016.89 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 637 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para *declaraciones sustitutivas*)**

| IMPUESTO | 857 | USD | INTERÉS | 858 | USD | MULTA | 859 | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | 899 | + | |
| INTERÉS POR MORA | 898 | + | |
| MULTA | 896 | + | |
| **TOTAL PAGADO** | 999 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 998 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 895 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No | 910 | N/C No | 911 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No | | Resol No |
| 909 | USD | 910 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 916 | USD | | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

TORRES MAGDALENA

RUC No. 1706629360001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900211076

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 08 SET 2009 GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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



539 11:37:03 04/06/2009 1 1 00020
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-002-003183-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO