SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0248305

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1326

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992305126001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RETRONAS SA — EXPEDIENTE 122320

DE RELACIÓN CON COMPAÑÍAS NO ACUMULABLES DEL EXTERIOR (NO INCLUYA EL IVA)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL CRÉDITO FISCAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADAS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADAS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADAS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS NETOS			
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 PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN				**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍA EN TÁNSITO							
ACTIVOS NO DEPRECIABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3670.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1468.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		2202.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADAS OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADAS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RELACIONADAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS LOCALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO		2202.00		OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0248305

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	101	+	26.30	Costo de ventas				199	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	NAFTA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				200	+	—
		LOCALES	103	+	—		ACELERADA			201	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA			202	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES				203	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				204	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				205	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				206	+	—
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	[illegible]						
RECUPERACIÓN TRABAJADORES PAGADO DEL EJERCICIO			110	+	—	[illegible]				207	+	—
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin exterior)			111	+	—	[illegible]				208	+	—
CRÉDITO BANCARIO			112	+	—							
OTRAS DEUDAS A PERSONAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	26.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—							
		DEL EXTERIOR	117	+	—					209	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—					210	+	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				211		—
		LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS DEFINITIVOS EXENTOS		campo 935		212		—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 936+910+911+912		213		—
	RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				214	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				215	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				216	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(934/15%)-(934+936+15%)])				217	+	—
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin exterior)			126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				218	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				219	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				220	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				221	(-)	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				222	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			131	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			132	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
FONDOS DE SOCIOS			133	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			134	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				223	+	—
			135	+	26.30	(-) ANTICIPO PAGADO				224	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				225	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			136	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				226	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			137	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				227	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				228	(-)	—
RESERVA LEGAL			139	+	187.59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				229	(-)	—
OTRAS RESERVAS			140	+	1688.17							—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			141	+	—							
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			142	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144	(-)	500.00						+	—
			145	+	2175.70							
			146	+	2202.00	PAGO PREVIO (Interna/web)				230		—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
			USD		—		USD	—			USD	—