SRI Al día es más fácil

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0295893

102 AÑO: 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0992132122001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES INZA S.A. 203 EXPEDIENTE: 113473

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	*	171,44
INVERSIONES CORRIENTES			312	*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	-
		DEL EXTERIOR	314	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	-
		DEL EXTERIOR	316	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	-
		DEL EXTERIOR	318	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	-
		DEL EXTERIOR	320	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	53	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	*	1272,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	*	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	*	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	*	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	*	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	*	-
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN ALMACÉN			328	*	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO			329	*	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	*	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	*	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	*	1455,04
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			341	*	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES, EMPACADURAS Y SIMILARES			342	*	-
MUEBLES Y ENSERES			343	*	247,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	*	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	*	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	*	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	*	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	53	33,58
TERRENOS			349	*	-
OBRAS EN PROCESO			350	*	-
TOTAL ACTIVO FIJO			356	*	214,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	*	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	*	439,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	*	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	53	175,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*	263,82
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*	-
	OTRAS		382	*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*	-
		DEL EXTERIOR	384	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*	-
		DEL EXTERIOR	386	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*	-
		DEL EXTERIOR	388	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*	-
		DEL EXTERIOR	390	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	53	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	*	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	*	-
TOTAL DEL ACTIVO 336+369+379+397			399	*	1937,15
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	-
		DEL EXTERIOR	412	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*	-
		DEL EXTERIOR	414	*	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	*	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	*	-
EXPORTACIONES NETAS			603	*	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	*	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	*	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	*	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	*	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	*	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	*	-
	DE OTRAS LOCALES		610	*	-
	DEL EXTERIOR		611	*	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	53	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	*	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			661		-
INGRESOS POR REDIMIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			662		-

			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	*	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	*	-	704 *	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	53	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	*	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	*	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	*	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	53	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	*	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	53	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	*	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	53	-		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS		714	*	-	715 *	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS		717	*	-	718 *	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	*	-	720 *	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	*	-	722 *	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	*	-	724 *	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	*	-	726 *	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	*	-	728 *	-
COMBUSTIBLES		729	*	-	730 *	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	*	-	732 *	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	*	-	734 *	-
TRANSPORTE		735	*	-	736 *	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	*	-	738 *	-
	PARA DESAHUCIO	739	*	-	740 *	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 *	-
	OTRAS PROVISIONES	743	*	-	744 *	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	*	-	746 *	-
	DEL EXTERIOR	747	*	-	748 *	-
COMISIONES	LOCAL	749	*	-	750 *	-
	DEL EXTERIOR	751	*	-	752 *	-
INTERÉSES 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	763	*	-	764 *	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	*	-	766 *	-
	NO RELACIONADAS	767	*	-	768 *	-
OTRAS PÉRDIDAS					770 *	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					772 *	-
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					774 *	-
GASTOS DE GESTIÓN					776 *	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778 *	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA RUC 0990158[illegible] Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE CONTADORES 2 5 AGO 2010 GUAYAQUIL

CO. DE GUAYAQUIL 2 AGO 2010

42-V4 VENTANILLA 42-V4

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0295093

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		FLETE DE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	26,79	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	87,91	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+	114,73			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	+	114,73
CRÉDITO A MATRIZ			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	785,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+								
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799>0				801	+	114,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 858)				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 859+860+861+862)				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Período DEDUCIBLE(+)/NO DEDUCIBLE(-)				817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MATRIZ			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				839	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				840	+	114,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+480			499	+	785,71	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6603,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	114,73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	+	1933,15	PAGO PREVIO (informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+
INTERÉS POR MORA	903	+
MULTA	904	+
TOTAL PAGADO	999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCD No.	910	NCD No.	912	NCD No.	914	NCD No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

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

Firma del Contribuyente o Rep. de Persona Natural	NOMBRE:	Firma del Contador o Profesional Responsable	NOMBRE:
DUEÑAS TARIAS JUAN MARIA		ALVIZTADORA PINEDA	

RUC: 1 3 0 1 1 1 0 0 0 1 | 199 | RUC: 0 9 9 1 2 6 1 7 0 0 1

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIETARIO 25 AGO 2010 GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 24 AGO 2010 V4 VENTANILLA 42-V4