

114841

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMALES ESTABLECIMIENTO No. 500233156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992342145 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Carmona & Monts. A.* EXPEDIENTE 114841

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE BIENES

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	---
CAJA, BANCOS		+	137.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---			
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, 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		=	737.97	(-) 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	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	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 FIJOS		=	---	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		+	532.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	532.39	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---			
		=	1,270.36			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		780	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	41	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	777	+	---
	DEL EXTERIOR	42	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	43	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
	DEL EXTERIOR	44	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

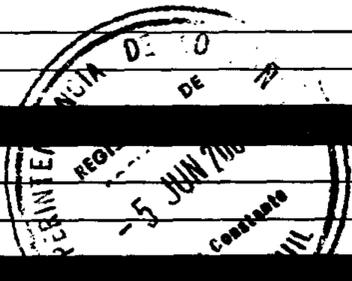
CAJERO 155-10

11487

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	
CONTADOR DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	---	781	+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---		NO ACCELERADA		+	---		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	12.00
		DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	---			+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	---			+	12.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	---			+	12.00	
CRÉDITO A MUTUO						+	---			+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	---			+	---	
PROVISIONES						+	---			+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	---			+	---	
PASIVO LARGO PLAZO						+	---			+	---	
Cuentas y Documentos	RELACIONADOS		+	---		+	---			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---		+	---			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---		+	---	
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---	
PROVISIONES DE OTROS BIENES	LOCALES		+	532.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	---			+	---	
CRÉDITO A MUTUO						+	---			+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	---			+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	---			+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	---			+	---	
OTRAS PROVISIONES						+	---			+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+	532.39			+	---	
PASIVOS DIFERIDOS						+	---			+	---	
OTROS PASIVOS						+	---			+	---	
TOTAL PASIVO						+	532.39			+	---	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						+	---			+	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						+	---			+	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+	---			+	---	
(-) ANTICIPO PAGADO						+	---			+	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						+	---			+	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						+	---			+	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	---			+	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						+	---			+	---	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						+	---			+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	---			+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+	50.03			+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	---			+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	12.00			+	---	
TOTAL UTILIDAD						+	737.97			+	---	
PAGO PREVIO (Informativo)						+	1270.36			+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA		+	---		+	---
MULTA		+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---		+	---



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917108623 RUC No: 0906095864

BANCO PICHINCHA C.A.
 Agencia Centro Guayaquil
 CAJERO
 185-10