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. 0207277

103 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992366046001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agroservicios Tayique S.A. 203 EXPEDIENTE 116089

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	1.368,02
INVERSIONES CORRIENTES			312	
DUDOSA 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	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
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	104,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	1.472,11
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)			341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
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	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	1.472,11
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	146,09
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	13.728,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	64.103,00
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	77.831,67
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO CGNO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	34,01			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	5.157,08			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	104,09			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716		
APORTES SOCIAL DEL MUNICIPIO/IESS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FR			720		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722		
HONORARIOS A ADMINISTRADORES, PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES			724		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727		728	1.273,28	
COMBUSTIBLES	729		730	1.006,41	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732	989,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	254,72	
TRANSPORTE			736	300,00	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748		
COMISIONES — LOCAL	749		750		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768		
OTRAS PÉRDIDAS	769		770	34.000,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772		
GASTOS REMITIDOS O REGRESADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774		
GASTOS DE GESTIÓN			775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	501,85	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI Es tiempo de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0207277

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		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	+	5.091,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	+	99.214,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estudio)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+	77.303,6
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	146,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	+	526,02
	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 808				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 809+810+811+812				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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (Ingresos exentos/Utilidad contable)					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 (sin estudio)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			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					829	+	526,02
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		526,02
OTROS PASIVOS			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					548	+	131,51
TOTAL DEL PASIVO		430+440+450+459	460	+	146,09	(-) ANTICIPO PAGADO					801	(-)	9,52
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					802	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					803	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					805	(-)	
RESERVA LEGAL			307	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					350	(-)	
OTRAS RESERVAS			309	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548-801-802-803-804-805-806-350 > 0				809	+	21,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			312	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			316	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	548-801-802-803-804-805-806-350 < 0				889	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	526,02								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					874	+	474,77
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	1.326,02								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+399	499	+	1.472,11	PAGO PREVIO (Informativo)					899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD	INTERÉS	838	USD	RECARGO	839	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-SIP	902	+ 21,07
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	+ 21,07
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 21,07
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	R/C No.	910	R/C No.	912	R/C No.	914	R/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Calzada L.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908973363

NOMBRE: Xavier Sanchez N.

FIRMA CONTADOR

RUC No.: 0908953703

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-08

2 - 2