SRI

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1530

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

No. 50 0277955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 AÑO: 2009

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992378104001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LASPANTARRAYAS (RANYA) S.A.

EXPEDIENTE: 117105

### INFORMACIÓN ADICIONAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1 | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1 | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 2 | | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 2 | | |

### BALANCE GENERAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

### ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | | | | PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 200.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 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 | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 800.00 | | 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** | | | 200.00 | | | (-) 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 CAMIONES | | | | | | 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 | | | | | |
| USUFRUCTOS | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE R | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC | | | | | |
| 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 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 | | (-) | | | | RELACIONADOS | LOCAL | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | 200.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | DESCUENTO Y RENDIMIENTOS (OTRAS Y OTORGADOS) | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
J. Rodríguez
GUAYAQUIL

SRI

**FORMULARIO 101**

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

**No. 50 0277955**

**EJERCICIO FISCAL 2006 (1/01 - 31/12/2006)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 1 | | | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 2 | | | GASTO O COSTO | | | | | |
| | | LOCALES | 3 | | | ACELERADA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 4 | | | NORMAL/OTRAS | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 5 | | | AMORTIZACIONES | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6 | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 7 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 8 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 9 | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 10 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | 11 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MATUO | | | 12 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 13 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | 14 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 15 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 16 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 17 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 18 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 31 | | |
| | | ING. EXTERIOR | 19 | | | (-) TOTAL DIVIDENDOS (HERENCIAS) EXENTOS | | | 32 | | |
| | | LOCALES | 20 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 33 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 21 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | |
| | | LOCALES | 22 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | OBLIGACIONES | DEL EXTERIOR | 23 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 24 | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 25 | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 34 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | 26 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 35 | | |
| PASIVO A MATUO | | | 27 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 36 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 28 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 37 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 29 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 30 | | | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONES | | | 31 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 32 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| OTROS EN ESTUDIO | | | 33 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 34 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | |
| | | | 35 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 38 | | |
| RENTA SUBSISTO AÑO ANTERIOR | | | 36 | 955,00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 39 | | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERIA | | | 41 | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 40 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 42 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 41 | | |
| RESERVA LEGAL | | | 43 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 42 | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 44 | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 43 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 45 | | | | | | | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 46 | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 47 | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 48 | | | | | | | | |
| | | | 49 | 955,00 | | | | | | | |
| | | | 50 | 100,00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | |

**VALORES A PAGAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOT. IMPUESTO A PAGAR | | | 51 |
| MULTAS POR MORA | | | 52 |
| INTERESES | | | 53 |
| **FORMAS DE PAGO** | | | |
| DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 54 |
| MONTO COMPENSACIONES | | USD | 55 |
| NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO | | USD | 56 |

**DATOS DE LA IMPRENTA AUTORIZADA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO INI. | | NRO FIN | | NRO AUT. | | N/O FAC. | | FECHA CAD. | | AUTORIZACIÓN | |
| TIPO | | TIPO | | USO | | USO | | USO | | USO | |

**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 LRTI)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **NELTON A. MORALES V.**

CONTADOR

NOMBRE: **VICTOR J. RAMIREZ C.**

Clase de Contribuyente: 9 Persona

RUC No. 0 9 2 3 5 6 0 1 8 7 0 0 1

**FINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 el 05/11/06**

2 - 2

REGISTRO DE CONTADORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Lcdo. Rodriguez
GUAYAQUIL

RUC: 0990158439001 2006-04-25 [illegible] 2006
30 - 001 - 306575 - 3
Usuario: [illegible] 0.75 EUR