

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

500245535

117557

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0972381361001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNI. LIVIANA EQUUM S.A. EXPEDIENTE 117557

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				500,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	LOCALES	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	020	+	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 ANTICIADO				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			
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				SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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				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							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	021	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	022	+	PARA DESAHUCIO			
	OTRAS	023	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	024	+	OTRAS PROVISIONES			
	LOCALES	025	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	026	+	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	027	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	028	+	DEL EXTERIOR			
INTERESES, COMPENSACIONES Y TENDENCIAS	LOCALES	029	+	INTERESES, COMPENSACIONES Y TENDENCIAS			
	DEL EXTERIOR	030	+	RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS	031	+	NO RELACIONADOS			
	LOCALES	032	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	033	+	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	034	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	035	+	DEL EXTERIOR			
	INTERESES, COMPENSACIONES Y TENDENCIAS	036	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412	+				

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

No. 500245535

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	778	+	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	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 GASTOS	793	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	-					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO													
ACCIONES DE SOCIEDAD	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	TRIBUTACIONES							
		DEL EXTERIOR	431	+	-	TRIBUTACIONES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 808	
	ACCIONES DE SOCIEDAD	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 809+810+811+812
			DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(-)
		NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+)
			DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+)
ACCIONES DE SOCIEDAD	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						(+)	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	Fórmula ((812x15%)-(813-818)x15%))						(+)		
ACCIONES DE SOCIEDAD	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(+)	
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+)		
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS PROVISIONES		447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
OTROS PASIVOS		450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		451	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)		
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)		
RESERVA LEGAL		455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)		
OTRAS RESERVAS		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	-	IMPUESTO PROXIMO AÑO						547,6		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		461	=	800,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		462	=	137.018,63	PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	859	USD	-	INTERÉS	860	USD	-	Multa	861	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-867				
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
<b>TOTAL A PAGAR</b>													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		

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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Fernando Fonseca

0915245363

RUC No.

09066121230001

FIRMA CONTADOR

Luis Fernando Trujillo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06