

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500248614	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 AÑO 2011		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0942381701001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		01234567891011		203 EXPEDIENTE 117-570	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		091 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 *	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 110,12		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			002 + 67.030,00		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
LOCALES			003 +		
DEL EXTERIOR			004 +		
NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			005 +		
DEL EXTERIOR			006 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS			007 +		
LOCALES			008 +		
DEL EXTERIOR			009 +		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			010 +		
DEL EXTERIOR			011 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 + 22.473,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 55.249,13		
ACTIVO FIJO			024 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			025 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			026 + 28.167,23		
MUEBLES Y ENSERES			027 + 10.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			028 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			029 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			030 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			031 +		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			032 (-) 14.117,50		
TERRENOS			033 +		
OBRAS EN PROCESO			034 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			035 = 18.999,73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			036 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			037 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			038 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			039 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			040 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			041 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			042 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			043 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			044 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			045 +		
OTRAS			046 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			047 +		
RELACIONADOS			048 +		
LOCALES			049 +		
DEL EXTERIOR			050 +		
NO RELACIONADOS			051 +		
LOCALES			052 +		
DEL EXTERIOR			053 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			054 +		
RELACIONADOS			055 +		
LOCALES			056 +		
DEL EXTERIOR			057 +		
NO RELACIONADOS			058 +		
LOCALES			059 +		
DEL EXTERIOR			060 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			061 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			062 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			063 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 111.111,11		
PASIVO			064 +		
PASIVO CORRIENTE			065 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			066 +		
RELACIONADOS			067 +		
LOCALES			068 +		
DEL EXTERIOR			069 +		
NO RELACIONADOS			070 +		
LOCALES			071 +		
DEL EXTERIOR			072 +		
OTRAS PERDIDAS			073 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			074 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			075 +		
GASTOS DE GESTIÓN			076 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			077 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0248614	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-
		LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.836,15
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-
		LOCALES	433	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-
		LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-
OTROS PASIVOS			451	+	-
TOTAL DEL PASIVO			452	=	4.836,15
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	39.392,51
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	39.392,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	44.228,66
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		557	USD		
INTERÉS		558	USD		
MULTA		559	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-557	562	+	30,20
INTERÉS POR MORA			563	+	-
MULTA			564	+	-
TOTAL PAGADO			565	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			566	USD	30,20
MEDIANTE COMPENSACIONES			567	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			568	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
569	N/C No	570	N/C No	571	N/C No
572	USD	573	USD	574	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
575	Resol. No.	576	Resol. No.	577	Resol. No.
578	USD	579	USD	580	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
195 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-047-023538-2
Valor \$ 30,20
Valor \$ 30,20
Valor \$ 30,20