

SRI**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

0278624

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 014746101000001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *INVERSA S.A.*203 EXPEDIENTE: *117984***OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	231	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	232	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	233	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	234	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	235	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	236	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	237	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	238	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	239	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	240	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	241	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	242	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	243	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	244	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	613	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	245	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	246	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	247	+				COSTO	GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	248	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	249	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	250	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	251	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FUJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	253	+	<i>174.755.79</i>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	254	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	255	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	256	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	257	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	258	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FUJOS	259	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	260	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	261	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
OBRAS EN PROCESO	262	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
TOTAL ACTIVO FUJOS	263	=	<i>174.755.79</i>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	264	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	265	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	266	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	267	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	268	(-)		TRANSPORTE	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	269	=		PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		270	+	PARA DESAHUCIO	725	+
	OTRAS		271	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	272	+	OTRAS PROVISIONES	727	+
		DEL EXTERIOR	273	+	LOCAL	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	274	+	DEL EXTERIOR	729	+
		DEL EXTERIOR	275	+	LOCAL	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	276	+	DEL EXTERIOR	731	+
		DEL EXTERIOR	277	+	LOCAL	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	278	+	DEL EXTERIOR	733	+
		DEL EXTERIOR	279	+	LOCAL	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	280	(-)		DEL EXTERIOR	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	281	+		RELACIONADOS	736	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	282	=		NO RELACIONADOS	737	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+269+282+287	=	<i>339</i>	INTERESES			
PASIVO				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	301	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+
		DEL EXTERIOR	302	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+	GASTOS DE GESTIÓN	740	+
		DEL EXTERIOR	304	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0278624**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON SUSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	770	+		770	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		776	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			783	+		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	792	=		792	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=		798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(792+798)	=		1590	=	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709=0			699	=			
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	694-705=0			694	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				611	(-)				
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			612	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			613	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+				
	DEL EXTERIOR	448	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-818)x15%			617	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				648				
OTRAS PROVISIONES					(-) ANTICIPO PAGADO				650	(-)	700,74		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				651	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				652	(-)			
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				653	(-)			
TOTAL DEL PASIVO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				656	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				657	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	643 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0			659	=			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0			660	=	700,74		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					ANTICIPO PROXIMO AÑO				678	=	700,74		
RESERVA LEGAL					PAGO PREVIO (Informativo)				680				
OTRAS RESERVAS					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO	397	USD	INTERES	398	USD	MULTA	399	USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867			862	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					INTERES POR MORA				863	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO					MULTA				864	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					TOTAL PAGADO				869				
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				870	USD			
					MEDIANTE COMPENSACIONES				878	USD			
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				879	USD			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
					DETALLE DE COMPENSACIONES									
					976	Resol. No.				978	Resol. No.			
					979	USD	980	USD	981	USD	982	USD		

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre Representante Legal]* NOMBRE: *[Nombre Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0390158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2