SRI FORMULARIO 101 (Art. 9 Lit. a) Reg. Gral. LRTI)

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

No. 0254921

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

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

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 8 9 2 3 9 2 9 8 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BACETA S.A. — EXPEDIENTE 118419

INFORMACIÓN CONCERNIENTE A PARTES RELACIONADAS			INFORMACIÓN CONCERNIENTE A PARTES RELACIONADAS (NO FORMA PARTE DEL CÁLCULO FISCAL UNICAMENTE INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS											
INVERSIONES CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJOS											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
OTROS											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS			+	35500,00							

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											
EXPORTACIONES NETAS											
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
OTRAS RENTAS GRAVADAS											
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES											
	DE SECTORES PÚBLICOS										
	DE OTRAS LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
OTRAS RENTAS EXENTAS											
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)											
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO OBLIGADAS A RELACIÓN DE DEPENDENCIA											
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES											
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
COMISIONES											
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
SUMINISTROS Y MATERIALES											
TRANSPORTE											
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
	PARA DESAHUCIO										
	PARA CUENTAS INCOBRABLES										
	OTRAS PROVISIONES										
	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
RELACIONADOS	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
	RELACIONADAS										
	NO RELACIONADAS										
OTRAS PÉRDIDAS											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											

PASIVO CORRIENTE											
RELACIONADOS	SOCIALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0254921

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR			34700,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SUB. DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					34700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606						(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 699+810+811+812						(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJ. A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+(32%*(812-3.5*fr)/10%))						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
CRÉDITO EMPRESA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO EMPRESA						SALDO UTILIDAD CONTABLE							
OTROS EGRESOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
					34700,00	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					860,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)										
TOTAL PATRIMONIO					860,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					35500,00	PAGO NETO (INFORMATIVO)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso exclusivo de la Administración Tributaria)

		USD				USD				USD			USD

DETALLE DE OTROS VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-997	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			
MENOS: CHEQUE, DEB. BANCARIO, EFECTIVO UNIDAD FORMAS DE PAGO		USD	
MENOS: COMPENSACIONES		USD	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.		NCI No.		NCI No.		NCI No.		Nota No.		Nota No.		Nota No.	
USD		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 ELLO SE DERIVE (Art. 101 Codif. LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PIERO BOCCO TORUÑO

Cédula de Ciudadanía o Nro. de Pasaporte: 0910213065

FIRMA CONTADOR: CAROLINA BONILLA

RUC No.: 0914134265001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

05 MAR 2010

PAGADO

EMPR. DEL TURISMO S.A. IMPRESOS FISCALES N DE SERIE: 1500000001
TERM. 101 RECH.: 0992585850001 FECHA: 04-MAR-2010 OPER: 386
PAGADO: REFERENCIA: 0000254921