SRI

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

No. 50 0221270

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 9 1 2 3 1 9 1 4 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Interfishing

211 EXPEDIENTE 118470

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

212	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213 + —
214	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	215 + —
216	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(215 menos 214)	217 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

301	ACTIVO CORRIENTE				
302	CAJA, BANCOS		+	139.321,59	
303	INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
304	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
305			DEL EXTERIOR	+	—
306		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.557,03
307			DEL EXTERIOR	+	—
308	CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
309			DEL EXTERIOR	+	—
310		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7321,16
311			DEL EXTERIOR	+	—
312	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
313	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	35.049,35	
314	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6727,48	
315	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
316	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
317	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
318	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	231.660,68	
319	MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	—	
320	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
321	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
322	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
323	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	430033,74	
324	ACTIVO FIJO				
325	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	147.327,52	
326	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
327	MUEBLES Y ENSERES		+	31.980,46	
328	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	36.054,32	
329	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.679,00	
330	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	
331	OTROS ACTIVOS FIJOS		+	9990,00	
332	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	28.662,97	
333	TERRENOS		+	—	
334	OBRAS EN PROCESO		+	—	
335	TOTAL ACTIVO FIJO		+	207664,33	
336	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
337	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
338	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
339	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
340	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
341	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
342	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	
343	ACTIVO LARGO PLAZO				
344	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
345		OTRAS	+	—	
346	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
347			DEL EXTERIOR	+	—
348		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
349			DEL EXTERIOR	+	—
350	CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
351			DEL EXTERIOR	+	—
352		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
353			DEL EXTERIOR	+	—
354	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
355	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
356	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
357	TOTAL ACTIVOS			+	637701,07

PASIVO

358	PASIVO CORRIENTE				
359	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	91.770,55
360			DEL EXTERIOR	+	—
361		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	484.499,17
362			DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

363	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	764.704,39
364	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
365	EXPORTACIONES NETAS			+	—
366	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
367	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
368	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1.313,55
369	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
370	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
371	INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
372		DE OTRAS LOCALES		+	—
373		DEL EXTERIOR		+	—
374	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
375	TOTAL INGRESOS			+	766018,09
376	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
377	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS

378	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	72.330,26
379	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	221.699,09
380	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
381	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	231.660,68
382	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
383	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
384	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
385	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
390	SUBCOSTO (SALARIOS) EXCLUSIVO DE LOS GASTOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
391	REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
392	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
393	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
394	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
395	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
396	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
397	COMBUSTIBLES			+	—
398	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
399	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
400	TRANSPORTE			+	—
401	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
402	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
404	COMBUSTIBLES			+	—
405	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
406	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
407	TRANSPORTE			+	—
408	PARA JUBILACION PATRONAL			+	—
409	PARA DESAHUCIO			+	—
410	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
411	OTRAS PROVISIONES			+	—
412	GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
413			DEL EXTERIOR	+	—
414		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
415			DEL EXTERIOR	+	—
416	GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS		+	—
417		NO RELACIONADAS		+	—
418	OTRAS DEDUCCIONES			+	—
419	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	3.123,71
420	GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
421	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3.131,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
QUITO

SRi FORMULARIO 101

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

No. 0221270

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	699			COSTOS DE VIAJE			711		
		DEL EXTERIOR	700			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			712		
		LOCALES	701			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		713		
		DEL EXTERIOR	702				NO ACELERADA		714		15.836,75
	RELACIONADOS	LOCALES	703			AMORTIZACIONES			715		
		DEL EXTERIOR	704			SERVICIOS PÚBLICOS			716		15.743,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	705	3.054,03		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			717		60.174,34
		DEL EXTERIOR	706			PAGOS POR OTROS BIENES			718		
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			707	8.045,99		TOTAL COSTOS			719	563.028,67	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			708	2.373,00		TOTAL GASTOS			720		287.169,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			709			UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS			721		750.193,59
CRÉDITO A MUTUO			710								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			722			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			724		
PROVISIONES			723	2733,13		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			725		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			726	548471,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			726		
PASIVO LARGO PLAZO											
OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	727			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	728			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			750		15.820,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	729			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			751		
		DEL EXTERIOR	730			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			752	(-)	2.373,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		LOCALES	731			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 936		753	(-)	
		DEL EXTERIOR	732			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		754	(-)	
		LOCALES	733			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			755	(+)	13.326,94
		DEL EXTERIOR	734			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			756	(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES	735			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			757	(+)	
		DEL EXTERIOR	736			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (ESTA FILA MENOS 9 FILA ANTES)			758	(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	737			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			759	(-)	
		DEL EXTERIOR	738			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			760	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			739			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			761	(+)	
CRÉDITO A MUTUO			740			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			762	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			741			(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			763	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			742								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			743			UTILIDAD GRAVABLE			765		32.183,94
OTRAS PROVISIONES			744			RENTA			766		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			745			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			767		
PASIVOS DIFERIDOS			746			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			768		32.183,94
OTROS PASIVOS			747			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			769		8.045,99
TOTAL PASIVO (CORRIENTE + LARGO PLAZO + DIFERIDOS + OTROS)			748	592.476,21		(-) ANTICIPO PAGADO			770	(-)	4.539,60
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL			771	(-)	2.173,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			749	100,00		(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS			772	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			750			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			773	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			751			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			774	(-)	
RESERVA LEGAL			752	100,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			775	(-)	
OTRAS RESERVAS			753			IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			776		1.318,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			754	38.224,50		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			777		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			755								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			756	5.401,01		ANTICIPO PAGADO AÑO			778		5.017,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			757								
TOTAL PATRIMONIO NETO			758	45.225,51							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO			759	637.702,02		PAGO PREVIO (Adm/atrio)			779		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

780	Cantidad a pagar	781	USD	782	Interés	783	USD	784	Multa	785	USD

VALORES A PAGAR (Pagos en exceso, Multas, Intereses, Anticipo mínimo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								1000	997	+	1.318,51
INTERESES POR MORA									998	+	
MULTA									999	+	
TOTAL A PAGAR									1001	=	1.318,51
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									1002	USD	1.318,51
MEDIANTE COMPENSACIONES									1003	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									1004	USD	

VALORES DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS EN LA DECLARACIÓN

1005	NC No	1006	NC No	1007	NC No	1008	NC No	1009	Retef No.	1010	Retef No.
1011	USD	1012	USD	1013	USD	1014	USD	1015	USD	1016	USD

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 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

1017	Nombre y Apellidos del Representante Legal	Hyun Chul Bang														1018	RUC No.	0	9	1	3	5	9	7	8	0	0	1
1019	Nombre y Apellidos del Contador	Helen Dominguez														1020	RUC No.	0	9	1	3	5	9	7	8	0	0	1

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