SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

50 0294072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 113957

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 10.701,28
CAJA, BANCOS			+ 185,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 121.114,21
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.371,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		+ 132.157,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.541,65		
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 ANTICIPADO			+	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			= 3.913,55	(-) 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	+
LANCHAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ 3.[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 4.67[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 5.111,[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 6.25[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3.11[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO			= 16.778,45	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	+ 5.705,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+
PASIVO LARGO PLAZO				PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA CUENTAS POR PAGAR "PROVEEDORES"	+
	OTRAS		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		+ 40.654,[illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS: LOCAL	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
			= 23.696,56	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.235,[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	+ 12.517,70
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 265,89

0294072

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	9,25	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+ 1,39
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+ 1,564,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.162,99	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+ 5.846,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.661,94		=	57.772,96	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.811,25				= 66.359,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					= 120.082,47
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	117,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6.121,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					+ 12,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					=
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.811,25
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ([812x15%]/[813+816])x15%]			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS 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		+					= 10.263,77
OTRAS PROVISIONES		+					=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10.263,77
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 2.565,94
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 2.551,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) 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		+	762,00				= 14,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5.625,44				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	210,00				=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.697,83				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					=
		=	17.625,88				
		=	23.666,91	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 14,20	USD 1,21		USD 0,43

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MENOS: COMPENSACIONES			USD
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Fiscal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 98 C.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Lisette Cabrera GUAYAQUIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Yenier Hernández

FIRMA CONTADOR

Juan Carlos Peña

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906666666

RUC No. 0960493165001

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

02 14:39:16 06/08/2010 U I 30901N
3070 PAGO IMPUESTOS R.N
Impto.: 191 IMPTO. A LA RENTA Y I
Cuenta No.: 37-001-04065-4
US$0.00 NARCI ROTURIANO