

119488

**SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

500243234

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

02 AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

RUC 21412416243 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IYARSA EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	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

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			200	+	—	1503422,71	+
INVERSIONES CORRIENTES			201	+	—	—	+
RELACIONADOS	LOCALES		202	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		203	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	204	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		205	+	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		206	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		207	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	208	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		209	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			210	+	—	1503422,71	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			211	+	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			212	+	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			213	+	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			214	+	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			215	+	—	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			216	+	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			217	+	—	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			218	+	—	1380772,14	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			219	+	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			220	+	—	—	—
ACTIVO FIJO			221	+	—	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			222	+	—	355772,12	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			223	+	—	—	—
MUEBLES Y ENSERES			224	+	—	(-) 1503422,71	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			225	+	—	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			226	+	—	(-) 1503422,71	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			227	+	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			228	+	—	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			229	+	—	—	—
TERRENOS			230	+	—	—	—
OBRAS EN PROCESO			231	+	—	—	—
ACTIVO FIJOS			232	+	—	41376,37	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			233	+	—	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			234	+	—	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			235	+	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			236	+	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			237	+	—	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			238	+	—	264576	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			239	+	—	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			240	+	—	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		241	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		242	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	243	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		244	+	—	27540,49	—
PROVISIONES	LOCALES		245	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		246	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	247	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		248	+	—	14875,05	—
PROVISIONES DE INGRESOS	LOCALES		249	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		250	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	251	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		252	+	—	—	—
PROVISIONES EN GASTOS	LOCALES		253	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		254	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	255	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		256	+	—	—	—
PROVISIONES EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES		257	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		258	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	259	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		260	+	—	—	—
PASIVO	LOCALES		261	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		262	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	263	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		264	+	—	—	—
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		265	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		266	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	267	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		268	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		269	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		270	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	271	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		272	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		273	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		274	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	275	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		276	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		277	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		278	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	279	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		280	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		281	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		282	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	283	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		284	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		285	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		286	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	287	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		288	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		289	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		290	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	291	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		292	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		293	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		294	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	295	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		296	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		297	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		298	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	299	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR		300	+	—	—	—
SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES		301	+	—	—	—

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

ND 500243234

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	784	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	—	784	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	—	786	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	787	+	—	138742947			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GANITOS	788	+	—	11633658			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GANITOS	789	+	—	1505766,05			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	—				
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—								
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	—							
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	793	+	—	2342,31		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	+	—			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	+	—			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	796	+	—			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	797	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	+	—			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	799	+	—			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	—	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 818) \times 15\%$	800	+	—			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	+	—			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		446	+	—								
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		447	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		448	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	809	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810	+	—	15.831,23			
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		452	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		453	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	813	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		456	+	—	(-) PAGO PREVIO	815	+	—				
OTRAS CANTIAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		457	+	—	(-) PAGO PREVIO (Informativo)	816	+	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscriptivas)												
IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERÉS POR MORA				MULTA				
INTERÉS POR MORA				MULTA								
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.		
USD		USD		USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, 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	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No. 111-16782950001	

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