SRI FORMULARIO 101

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

50 0210269

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 A

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 25311252

1ER IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0993129190001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVOA

EXPEDIENTE 170611

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	800	
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	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 ALMACEN					
MERCADERIA EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	800	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVIEROS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO INTERGIBLE (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS			299	800	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					
ANTICIPOS DE CLIENTES					
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVOS					

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					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRE					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
OTRAS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO					
AMORTIZACIÓN ACTIVO INTANGIBLE					
OTROS GASTOS DEDUCIBLES					
GASTOS NO DEDUCIBLES					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ROLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

207 11:15:31 07/01/2010 04 1 llenno
(W 3/0 PAGO IMPUESTOS H:N
TD.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLO# NO.: 97-042-00112-
USUARIO BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210269

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1380

								BAS(SOBRE VALE					
								PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
									ACELERADA				
									NO ACELERADA				
								AMORTIZACIONES					
								SERVICIOS PÚBLICOS					
								PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
								PAGOS POR OTROS BIENES					