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

FORMULARIO 101 — AÑO 2008

NO. 50 0210401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 4 2 8 3 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FALLCORP S.A.

EXPEDIENTE 120911

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	912		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	10 000	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	10000
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—
NAVÍO, AUTONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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					
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 (INFORMATIVO)				=	10000

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—

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				+	—
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
TOTAL INGRESOS				=	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
COMPRA DE PRODUCTOS 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 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 IESS				+	—	+	—
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				+	—	+	—
PROVISIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—	+	—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADAS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

COPIA DE CONFORME AL ORIGINAL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — QUITO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210401

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				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						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL MATRIZ						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS TOMADOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INFORME (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605						
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Planilla 2012/2013/2014/2015						
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PRESTACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) PERDIDA ACUMULADA						
OTRAS PROVISIONES						(-) RENTAS EXENTAS						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR GANANCIAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (NO PAGADO MES)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO				10000								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				10000		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE PÉRDIDA Y/O MULTA POR PRESENTACIÓN ADICIONAL (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

FORMA DE PAGO

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
	NC No.			NC No.			NC No.			NC No.			Resol. No.			Nota No.	
	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 DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL LAVAYEN ZOETA N. — NOMBRE: LUIS SANCHEZ N.

Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0900398517 — RUC No.: 0991408326019

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

25-00-004223-0
16.00
0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2006 — GUAYAQUIL

JABOD DE MACHALA