120936

SRI ... LA RENTA Y PRESENTACIÓN ... ÚNICO SOCIEDADES Y ... PERMANENTES

No. 50 0223608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 2 8 2 8 7 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DERETCAR S.A. | EXPEDIENTE: 120936

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	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 ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, 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			+	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
			=	
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	300,00
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-

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				+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
DE OTRAS LOCALES				+	-
DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
				=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
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 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	+	-		+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
LOCAL	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCAL	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCAL	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS - LOCAL	+	-		+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS - LOCAL	+	-		+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADAS	+	-		+	-
NO RELACIONADAS	+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - 1 MAY 2009 - Carlos Robles - GUAYAQUIL

120136

SRI FORMULARIO 101

50 0223608

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	705	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	140	+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	ACELERADA	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	784	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	786	+	-
	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		+	-			=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						=	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	300,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-						=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						=	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	-
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		+	-						=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-
		=	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) 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		+	-						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						=	-
		=	200,00							
		=	500,00	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Abelardo Javier García Menesel

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 7 2 0 3 7 8

FIRMA CONTADOR

WILSON FIGUEROA RODRIGUEZ

RUC No. 0 9 9 [illegible] 9 6 [illegible] 2 2 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 11 MAY 2009 Carlos [illegible] QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

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

458 12:46:43 04/22/2009 0 1 rmolinas
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042845-4
DE:$0.00 BANCO BOLIVARIANO