

123653

No. 50 0244358

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992464763 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEMOLINA & ASOCIADOS SA

EXPEDIENTE 123653

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

CAJA, BANCOS

+

800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

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

+

800.00

(-) 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

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

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 FIJOS

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

123653

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500244358	
LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	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		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-
LOCALS		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) 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		+	-
		+	-	(-) 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		+	-	(-) 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		+	-			+	-
		+	800.00			+	-
		+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)		+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
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
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 ALLÍ SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
OCTAVIO GÓMEZ DE MOLINA		FEDERICO ARMATOS	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1716704299		0904486362 001	

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

9687 12:36:46 06/17/2009 95 1 ecalcedy
ON 3070 PAGO IMPUESTOS R:W
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-007202-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO