

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500266060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0999499494 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Intermediaria de labores 203 EXPEDIENTE 126126

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[011+012+013+014] 015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+					
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+					
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+					
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+					
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+					
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=						
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+						
MUEBLES Y ENSERES				343	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)						
TERRENOS				349	+						
OBRAS EN PROCESO				350	+						
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=						
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+						
OTRAS				382	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO											
RELACIONADOS				LOCALES	383	+					
				DEL EXTERIOR	384	+					
NO RELACIONADOS				LOCALES	385	+					
				DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO											
RELACIONADOS				LOCALES	387	+					
				DEL EXTERIOR	388	+					
NO RELACIONADOS				LOCALES	389	+					
				DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=						
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=					
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE											
RELACIONADOS				LOCALES	411	+					
				DEL EXTERIOR	412	+					
NO RELACIONADOS				LOCALES	413	+					
				DEL EXTERIOR	414	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-IMP-000119-09

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0266060						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	99 744 49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	+	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812x15%)-(813-815x15%)	817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			LOCALES	457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	+	
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	458	+		PÉRDIDA			839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	
OTROS PASIVOS			LOCALES	489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	
TOTAL DEL PASIVO			LOCALES	439+469+479+489	+	99 744 49	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PATRIMONIO NETO			LOCALES	499	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+	10 000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			LOCALES	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL			LOCALES	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)	1249 56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	140 54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			LOCALES	598	+	8 953 44						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			LOCALES	499+598	+	34 697 93	PAGO PREVIO (informativo)			890	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol No.		918	Resol No.		917	USD		919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.						