SRI FORMULARIO 101

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

Resolución N° NAC-DGER2008-1629

No. 0246518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791712503001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Suesta La Salud Salcedo Cia. Ltda. EXPEDIENTE 126519

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				MONTO SUJETO A ESTUDIO	313		

OTROS DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101	+			
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			119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+		
MUEBLES Y ENSERES			125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		
TERRENOS			131	+		
OBRAS EN PROCESO			132	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUSO Y OTROS SIMILARES			134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS		141	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+		
		DEL EXTERIOR	143	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		
		DEL EXTERIOR	145	+		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		
		DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		
		DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+		
TOTAL ACTIVO			153	+		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+		
		DEL EXTERIOR	202	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+		
		DEL EXTERIOR	204	+		

PARTES DE SOCIEDADES

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			302	+		
RESERVA LEGAL			303	+		
RESERVA FACULTATIVA			304	+		
RESERVA DE CAPITAL			305	+		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			306	+		
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			307	+		
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			308	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			309	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			310	(-)		
TOTAL PATRIMONIO			311	+		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+		
EXPORTACIONES NETAS			403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+		
	DE OTRAS LOCALES		410	+		
	DEL EXTERIOR		411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+		
TOTAL INGRESOS BRUTOS			413	+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			516	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		
COMBUSTIBLES			520	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		
TRANSPORTE			523	+		
GASTOS DE GESTIÓN	PARA EMISIÓN INTERNA		524	+		
	PARA EMISIÓN EXTERNA		525	+		
	PARA OTRAS TRANSACCIONES		526	+		
COMISIONES	OTRAS/OTROS GASTOS		527	+		
	LOCAL		528	+		
	DEL EXTERIOR		529	+		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		530	+		
	DEL EXTERIOR		531	+		
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	532	+		
		DEL EXTERIOR	533	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+		
		DEL EXTERIOR	535	+		
		RELACIONADAS	536	+		
		NO RELACIONADAS	537	+		
OTRAS PÉRDIDAS			538	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLAMENTE RELACIONADAS)			540	+		
GASTOS DE GESTIÓN			541	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

1105 17:26:24 08/17/2009 0 1 taxilda
DR 3308 PAGO IMPUESTO RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Serial No.: 37-001-0276008-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0246518

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	351	+		401	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	352	+		402	+
		LOCALES	303	+		ACELERADA	353	+		403	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	354	+		404	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	355	+		405	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	356	+		406	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357	+		407	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	358	+		408	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL GASTOS	359	+		409	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL COSTOS	360	+		410	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	361	+		411	+
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				412	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVINIENTE (INFORMATIVO)				414	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+							
		DEL EXTERIOR	317	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+							
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	362	(-)			
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	363	(-)			
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 0334+35+611+612	364	(-)			
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	365	+			
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	366	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	367	+			
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Formula: (412+413+414)*15%-(415+416)	368	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	369	(-)			
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	370	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	371	+/-			
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	372	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	373	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+						415	+
OTRAS PROVISIONES			333	+						416	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	374				
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	375				
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	376	=			
						(-) ANTICIPO PAGADO	377	(-)			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	378	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	805.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	379	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	380	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	381	(-)			
RESERVA LEGAL			340	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	382	(-)			
OTRAS RESERVAS			341	+						417	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES			342	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	383	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)		ANTICIPO DETERMINADO	384	+			
PATRIMONIO NETO			346	=	805.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	=	805.00	PAGO PREVIO (Informativo)	385				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	387	+			
INTERÉS POR MORA	388	+			
MULTA	389	+	10.00		
TOTAL A PAGAR	390	=	10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	391	USD	10.00		
MEDIANTE COMPENSACIÓN**	392	USD			
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	393	USD			

DETALLE DE COMPENSACIÓN

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC 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 SE DERIVE (ART. 101 de la LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Angel Augusto Bonilla Cevallos

FIRMA CONTADOR

Mariana Gonzalez Giro Fenturi

Nombre:	Bonilla Cevallos Angel Augusto	Nombre:	Mariana Gonzalez Giro Fenturi
Fecha de declaración (dd/mm/aaaa):	10 / 05 / 2009	RUC No.	0 9 1 8 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991858436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2 - 2

1105 17:26:26 08/17/2009 0 1 taquilla
UN 3028 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-0755006-7
US$10.00 DIEZ DOLLARS/ANS