SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0283395

102 AÑO 7 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

291 RUC — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 293 EXPEDIENTE 126678

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	0.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN		328	
MERCADERÍA 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	
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	0.0
TERRENOS		349	
VEHÍCULOS PRODUCTIVOS		350	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
ACTIVOS INTANGIBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	0.0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	0.0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	
EXPORTACIONES NETAS		503	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SECTORES PÚBLICOS	509	
	DE OTRAS LOCALES	510	
	DEL EXTERIOR	511	
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591	
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMI INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)		592	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	T01		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	T02		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	T03		T04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	T05	0.0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	T06		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	T07		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	T08		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	T09		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	T10		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	T11		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	T12		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	T13		
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	T14		T15
COSTO DE VENTAS	T16		T17
MANO DE OBRA DIRECTA	T18		T19
MANO DE OBRA INDIRECTA	T20		T21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			T22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			T23
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			T24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			T25
COMBUSTIBLES			T26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			T27
SUMINISTROS Y MATERIALES			T28
TRANSPORTE			T29
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	T30		T31
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	T32		T33
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			T34
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	T35		T36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	T37		T38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	T39		T40
COMISIONES — LOCAL	T41		T42
COMISIONES — DEL EXTERIOR	T43		T44
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	T45		T46
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	T47		T48
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	T49		T50
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	T51		T52
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	T53		T54
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	T55		T56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	T57		T58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	T59		T60
OTRAS PÉRDIDAS	T61		T62
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	T63		T64
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRIGIDOS AL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	T65		T66
AGENTES DE GESTIÓN	T67		T68
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS	T69		T70

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

26 ABR 2010 — BANCO VENTA

0283395

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	10% QUE SE CARGA AL CRÉDITO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	126673
	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			+	—		+	—		
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	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 958			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [812x15%]+[813+814]x15%]			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
		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			+	—					
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			+	[illegible]	(-) 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			(-)	—				+	—
			+	[illegible]	PAGO PREVIO (Numerario)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	100
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	100.00
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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 26 ABR 2010 — 42 V.V.C.N.T.A.