# SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No.** 50 0244870

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201 RUC 0992514523001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANEJO SEGURO S.A. | 203 EXPEDIENTE 127264

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 511 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 513 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 512 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 514 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | + | 28595,14 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 104 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 106 | + | - |
| 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 | + | 34841,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | + | 870,28 |
| 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 | + | 3358,50 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | + | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 199 | = | 363082,38 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 201 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 202 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 203 | + | 15234,33 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 204 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 205 | + | 14601,88 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 206 | + | 219532,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 207 | + | 6037,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 208 | (-) | 30161,46 |
| TERRENOS | | 209 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 210 | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | 299 | = | 225713,76 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 301 | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 302 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 303 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 304 | + | 1390599 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 305 | (-) | 139060 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 399 | = | 1251539 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 301 | + | - |
| | OTRAS | 302 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 303 | + | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 304 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 305 | + | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 306 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 307 | + | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 308 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 309 | + | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 310 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 311 | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 312 | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | = | - |
| **TOTAL ACTIVOS** | | 499 | = | - |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 411 | + | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | + | 11296,91 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | + | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + | 531255,91 |
| 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 | + | - |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | + | - |
| DE OTRAS LOCALES | 410 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 411 | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | + | - |
| | 499 | = | 531255,91 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 413 | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 414 | | - |

### 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 | + | - | + 135171,72 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 514 | + | - | + 36726,70 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 515 | + | - | + 16123,36 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 516 | + | - | + 6975,87 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 517 | + | - | + - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 518 | + | - | + - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 519 | + | - | + 19593,93 |
| COMBUSTIBLES | 520 | + | - | + 14178,89 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 521 | + | - | + 29809,96 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | + | - | + 36084,70 |
| TRANSPORTE | 523 | + | - | + - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | + | - | + - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 525 | + | - | + - |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | + - |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | + | - | + - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | + | - | + - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | + | - | + - |
| COMISIONES LOCAL | 749 | + | - | + - |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | + | - | + - |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | + | - | + - |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | + | - | + - |
| INTERESES SOBREGIROS A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS LOCAL | 757 | + | - | + - |
| INTERESES SOBREGIROS A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | + | - | + - |
| INTERESES SOBREGIROS A ESTABLECIMIENTOS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | + | - | + - |
| INTERESES SOBREGIROS A ESTABLECIMIENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | + | - | + - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | + | - | + - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | + | - | + - |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | - | + - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | - | + 9295,09 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | - | + - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | | | + - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 777 | | | + - |

REGISTROS 1 JUL 2009

# SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500244870

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | 24359,19 | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | - | 779 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 778 | + | - | 780 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | - | 783 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACELERADA | 782 | + | - | 784 | + | 30161,16 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | | 785 | + | - | 787 | + | 1390,60 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | - | 789 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 3532,91 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 788 | + | - | 790 | + | 8535,73 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | 789 | + | - | 791 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 1606,48 | TOTAL COSTOS | | 369 | = | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 1133,98 | TOTAL GASTOS | | | | | 799 | - | 52369,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 370 | - | 52369,01 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | - |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 11583,04 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 429 | = | 15511,42,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONTINUACIÓN | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | | | | | | = | 7559,90 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | = | - |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | (-) | 1133,98 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | *campo 608* | | | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | 114010,12 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | - | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | = | 6425,92 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | | | | = | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 459 | = | 114010,12 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 6425,92 |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | | = | 1606,48 |
| **TOTAL PASIVO** | | | 499 | = | 2691,5273 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | (-) | 831,42 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | (-) | 38,86 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | 214,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 504 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | - | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | | | | | | = | 736,20 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | - | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | | | | | | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 4819,141 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | - | **ANTICIPO PRIMER AÑO** | | | | | | = | 4242,68 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 599 | = | 5419,141 | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | | 699 | = | 27745,2417 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | |

REGISTROS

GUAYAQUIL

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 897 | USD - | INTERÉS | 30 | 898 | USD - | MULTA | USD - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 736,20 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 25,51 |
| MULTA | | + | 144,58 |
| **TOTAL PAGADO** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 906,29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No - | 912 | N/C No - | 913 | N/C No - | 914 | N/C No - | 915 | Resol No. - |
| 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | 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

NOMBRE: HECTOR HUGO SANABRIA CRUZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905175170

NOMBRE: DIAZ BERNABE KARINA ESTHER

RUC No. 0916320211001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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