



FORMULARIO
101

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

No. 50 0207374

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09935254270001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROULA SA

203 EXPEDIENTE

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	514	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	516	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	517	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	518	DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	520	DEL EXTERIOR			
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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 TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				500			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				PARA INMUEBLES			
LOCALES				PARA DESEMPEÑO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCAL				LOCAL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

1453 15:34:34 03/16/2009 11:11 mdeloadp
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Dir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0207374	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1920							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	COSTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	784
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	792
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	795
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816
		LOCALES	451	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	817
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	PÉRDIDA	824
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
OTROS PASIVOS			461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
TOTAL DEL PASIVO			462+463+464+465	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	828
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831
RESERVA LEGAL			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832
OTRAS RESERVAS			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			506	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO			507	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			508	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)	837
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462+463+464+465+509	=	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		837	USD			MULTA	838
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906
MEDIANTE COMPENSACIONES							907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
913	Resol. No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	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: SPRA GONZALEZ TORRES				NOMBRE: JUDY VELAZQUEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910642503				RUC No: 0907852070			