SRI	FORMULARIO 101
-----	-------------------

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

No. 50 0260983

RESOLUCION I	№ NAC-DGER20	08-1520) I A	BLECIMIENT	US PERIM	AMEN I	:3_									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO / ((((L) L) L) IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO								N°	DE FO	RMULA	RIO QUE SUSTITUYE			l			
						104											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						. المناسبة											
201 RUC 1 1 2 2 2 3 4 6 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TICVIES FLE S.P. 200 EXPEDIENTE 120 905									2097 C								
	111121	3 17 7 6 1		, ,	- 1 1		- //	(0	16 2 1 6 6	<u>·'</u>	•				21 11 3		
						140 DEL EVER	nion chi ci		PROJECTO FLOCAL (IMPE	-	TIVO						
			011	אל אכ	ARTES RELACIONAL				ERCICIO FISCAL (INFO	ARINA.	iivo,	·	-т				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIÓR				٠	-	INGRESO CON PAR	TES RELACION	NADAS	DEL EXTERIOR				013				
PASIVO CON PARTE	S RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	012 + -			EGRESO CON PAR	TES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR				014	•			
TOTAL OPERA	CIONES CON P	ARTES RELACIONADAS DE	EL EX	TER	IOR							(011+012+013+014)	015	-			
		ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO D	E DE	SIN T	ADOS					
		ACTIVO					************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_							
		ACTIVO				INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +											
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DASC	UN LARIFA 12%				601	*			
CAJA, BANCOS			311	*	326,14	VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DAS C	ON TARIFA 0%				602	+	-		
NVERSIONES CORF	RIENTES		312	+	- '	EXPORTACIONES I	NETAS						603	*	-		
		LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS	PROVENIENTE	S DEL	EXTERIOR				604	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314			RENDIMIENTOS FIN	ANCIEROS						605	7	_		
POR COBRAR		LOCALES	315	•		OTRAS RENTAS GE							608	7			
CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS			_				51100			-		607	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENT								\dashv			
	TRELACIONADOS	LOCALES	317	٠	•	DIVIDENDOS PERO	IBIDOS LOCAL	ES					608	•	· •		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	¿ U U	DEL EXTERIOR	318	+				- 1	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	•	-		
POR COBRAR CORRIENTE	POR COBRAR		319	٠		RENTAS EXENTA DE DONACIONES	S PROVENIENT Y APORTACION	IES	DE OTRAS LOCALES				610	+	•		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	٠	-			ı	DEL EXTERIOR				611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	· · ·	OTRAS RENTAS EX	ŒNTAS						612				
			323	+		TOTAL INGRESO	18				8104	AR DEL 601 AL 612	899	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				•	-												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		-	VENTAGARETA	ACTIVOS -	· ···	ORMATINO:				691	- 1	_		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 326	+		VENTAS NETAS DE											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				*		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							892	i			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	٠													
INVENTARIO DE PR	OD. TERM, Y MERCA	D. EN ALMACÉN	328	•	14.000				costos	Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN 1	TRÁNSITO		329	*	• '							совто			GASTO		
INVENTARIO REPUB	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	+		PASIVO			DDUCIDOS POR EL SUJETO	701	5:1	ł					
ACTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	+	•	COMPRAS NETAS POR EL SUJETO PA	LOCALES DE B ASIVO	ENES	NO PRODUCIDOS	702		1-1,000 (0)					
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	+	-60°,00	IMPORTACIONES I SUJETO PASIVO				703			704	+	-		
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339		14 956.14	(-) INVENTARIO FIN		NO PE	RODUCIDOS POR	705	(-)	14.00.00					
ACTIVO FIJO				1	1.4. 1.50.11	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIA		PRIM	Α	706		14110.100					
774		25374	341	i -	-	COMPRAS NETAS	LOCALES DE M	IATERI	A PRIMA	707	-						
		~	-	÷						708	<u> </u>						
	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-	· ·						
MUEBLES Y ENSERES		343	Ŀ	15000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		S	344	٠		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	:	•						
EQUIPO DE COMPU	JTACIÓN Y SOFTWAF	RE .	345	•	650, ac	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-						
VEHÍCULOS, EQUIP	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	346	٠	-	INVENTARIO INICI	AL PRODUCTO:	S TERM	MINADOS	712		-					
OTROS ACTIVOS FI	JOS		347		-	(-) INVENTARIO FI				713	(-)						
(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(+)	• '	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715			716	+	-				
TERRENOS			349			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	٠	-				
OBRAS EN PROCES	SO		350		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719			720	+	492,00				
TOTAL ACTIVO FIJE	ns.		369	-	1450,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	,		722		7 72.100				
ACTIVO DIFERIDO			-		11 150 11.50					723	+ -		724	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	Γ.	T +	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		-	726	_						
		 	⊢						+	Ť			\dashv				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373		20,00	MANTENIMIENTO	T KEPARACION	etS		727	+	-	728	٠	·			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	·		COMBUSTIBLES				729	<u> </u>	-	730	•				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	٠	-	PROMOCIÓN Y PU				731	٠	•	732					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	SUMINISTROS Y N	MTERIALES "		,	733	Ŀ	-	734	+	59		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	200,00	TRANSPORTE		-		735	÷	-	738	+	,			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	737	•	-	738	+			
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	TICIPACIONES	381	1	-] _		PARA	A DESAHUCIO	739	1		740	٠			
LARGO PLAZO	OTRAS	.	382	+		PROVISIO	ONES	PARA	A CUENTAS INCOBRABLES	1	-		742	+			
		LOCALES	383	1	-	1			AS PROVISIONES	743	T +		744		•		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	├-	-	 	<u>-</u> -	LOCA		745	+		746				
POR COBRAR CLIENTES LARGO		LOCALES	385	-	-	ARRENDAMIENTO	N.C.	H	ERIOR	747	Ė	•	748		-		
PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	Ť		1//	DE	100		749	÷		760				
	 	LOCALES	387	-		COMISIO	NESTEGIST	08	- Common of the	+	├		 	•			
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	÷	 . 	// 2	D2 80 1c			751	•	-	752	•			
Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u> </u>		-	╙			ACMAY 1	100	EXTERIOR	763	·		754	*			
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	ļ -	TERESEZ BEHCHAY 2		ARC		755	·		756	•			
		DEL EXTERIOR	390	*		l W".	RELACIONA	DOS	LOCAC#/	757	٠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	758	•	-		
(-) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES		391	(-)		PAGE PAGE			SEL EXTERIOR	759	,		760	•			
OTROS ACTIVOS L	ARGO PLAZO		392	1		YEROTROS (RELACIONA	تر في	e ģeāl	761	+	-	782	•			
TOTAL ACTIVOS	S LARGO PLAZO		397	-	-	L ~	RELACIONA	oos	DEL EXTERIOR	763	1 +		764				
TOTAL DEL ACT	īvo	339+369+379+397	399	-					RELACIONADAS	765	1		766	+			
		PASIVO			App	PËRDIDA EN V	ENTA DE ACTIV	/OS	NO RELACIONADAS	787			768	Τ.	•		
PASIVO CORRIE	NTE >	· AUTO				OTRAS PÉRDIDAS	·		1	769	·	,	770				
		LOCALES	411	٠.	1	SEGUROS Y REAS		V SAN	CESIONES)	771	+		772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	H	ļ	GASTOS INDIREC					₩-		-	Ĺ			
POR PAGAR PROVEEDORES	<u> </u>		├	⊢	.^	POR PARTES REL	ACIONADAS			773	<u> </u>	L	774	+	*		
CORRIENTE	NO	LOCALES	413	٠	1 '	GASTOS DE GEST	ION			1			775	*			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y					VI N.	^	50 0260983							
R face blan dipate : RESOLUCIÓN № NAC-DGER2008-1520						OS PERMANENTES			٠.	JU WE	. •	<u> </u>	700	
OBLIGACIONES CON INSTITUÇIONES LOCALES		415	•	_	GASTOS DE VIAJE	_	777	1 •		778		-		
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTI	0	779		-	780		1.2		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		417	+	-		ACELERADA	781	+		782	٠	_		
PRESTAMUS DI	EACCIONISTAS	DEL EXTERI	OR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	NO ACELERADA	783	•	_	784	٠	_
	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	-	AMORTIZACIONES	•	785	•	_	788	+	_
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	420	٠		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	-
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES		.421	1.	16.125,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +						+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERI	OR	422	+	- '	PAGOS POR OTROS BIENES		791	٠		792	+	- .
IMPUESTO A LA REI	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO		423	+	•	TOTAL COSTOS	797	•	-				
PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR F	AGAR DEL EJ	ERCICIO	424	٠	<u> </u>	TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			exterior)	425		•	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	•	-	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	•								
	ITIDAS CORTO PLAZ	•		427	٠	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							•
PROVISIONES				428	+	41 61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	14.055,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERM	MEDIARIO (INFORMATIVO	D)			798		<u> </u>	
PASIVO LARGO PLA	AZO	LÓCALES		441	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIA	CIÓN TO	4DIT	1014	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR POLICIANO LOCALES			IOD.	442	÷		LIEU IA A BEL E FERNINA	CONCILIA			ARIA	I		
			443	÷	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO			799>0 799<0		801	-	472.00	
LARGO PLAZO NO EUCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	æs	U59-	2070		811	(-)	412,00	
	L	LOCALES		445	÷		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE				campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR			446		· .	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cami	o 609+610+611+612	813	(-)	-	
LOCALES			447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+		
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERI	IOR	448	┝		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE	ERIOR	-			815	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				449	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER	RAR INGRESOS EXENTO	s			818	+	-
			IOR	450	1		+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS órmula {(812×15%)+(813-916)×15%)}					817	+	-
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES		451	·		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTA	RIAS DE AÑOS ANTERIO	RES		********	818	(-)	_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IOR	452	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	ALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (de	exterior)	463		~	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	ERENCIA				820	•	+ .
CRÉDITO A MUTUO)			454		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCRÉMENTO NETO DÉ EMPLEADOS							•
OBLIGACIONES EM	NTIDAS LARGO PLAZ	0		455	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJA	DORES CON DISCAPACI	DAD			822	(-)	-
PROVISIONES PAR	IA JUBILACIÓN PATR	ONAL		456	٠									
PROVISIONES PAR	IA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	•	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA					839	•	442,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA	R				841	_		
PASIVOS DIFERIDO	os			479	ŀ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		**
OTROS PASIVOS			************	489	·	11 255 53	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	•	-
TOTAL DEL PASI	IVO		439+469+479+489 MONIO NETO	499	•	11 DSS. SX	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL					851	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO	O V/O ASIGNADO	PAIR	MUNIO NETO	501	٠.	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN		OFISCAL			853	(-)	
	PAGADO, ACCIONES	EN TESORES	rfa.	503	(-)	<u> </u>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO		IOR			854	(+)	
	IOS O ACCIONISTAS			505	1	747.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN					855	(-)	
RESERVA LEGAL	•			507	1	742,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(+)	
OTRAS RESERVAS	<u> </u>			509	٠	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0							
UTILIDAD NO DISTE	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	3	513	1							L	<u> </u>	
(-) PÉRDIDA ACUM	ULADA EJERCICIOS	ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 8	49 - 851 - 8	52 - 85	3 - 854 - 855 - 856 < 0	889	-	-
UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO			517	1									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	492,00	ANTICIPO PRÓXIMO ARO					879	ŀ	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598					·	10(6,56								
TOTAL PASIVO Y	Y PATRIMONIO		499+598	599	•	17.106,14	PAGO PREVIO (Informativo)					890		-
				C	ETA		AL PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)						:
	IMPUESTO	897	USD		_L	INTERÉS	698 USD		L	1	IULTA	899	USD	
						•	SENCIA	· Ver						
		PAGO (luego	de imputación al pa	go en	declar	aciones sustitutivas)	REGIAT	<u> </u>				T	1	
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR						// * · · · · · ·	0.0			859-897	902	·	-
**************************************							113	2010 😤				903		*
INTERÉS POR MOR			<u> </u>				11 W 7 11 MANY					1		-
MULTA	₹4						2 0 MAY	2010				904	÷	
MULTA TOTAL PAGADO	RA	D. EFECTIVO I	UOTRAS FORMAS DE P	AGO			2 U MAY	.7			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	999	Ξ	
MULTA TOTAL PAGADO	RA J JE, DÉBITO BANCARI	D, EFECTIVO (U OTRAS FORMAS DE P	AGO			2 U MAY	·/			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	-	_	
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI	RA) IE, DÉBITO BANCARI INSACIONES	D, EFECTIVO I	U OTRAS FORMAS DE P	AGO			2 U MAY	01.				999 905 906	USD	
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE	RA) IE, DÉBITO BANCARI INSACIONES	D, EFECTIVO L	U OTRAS FORMAS DE P DETALLE DE		AS D	E CRÉDITO	Z U MAY	- /- - /-		Di	ETALLE DE COMP	999 906 908 907	USD USD USD	•
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUI MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS	RA) IE, DÉBITO BANCARI INSACIONES					E CRÉDITO	CONYN	0111	Resol No.	D	ETALLE DE COMI	999 906 908 907	USD USD USD	•
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE	NOT	9	12 N/C No 13 USD _	914 NC No 915 USD	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS	USD USD USD	•
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE	NOT	9	12 N/C No 13 USD _	CUAYA	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS/ Reso	USD USD USD	4ES
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE	NOT	9	12 N/C No 13 USD _	914 NC No 915 USD	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS/ Reso	USD USD USD	4ES
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE	NOT	9	12 N/C No 13 USD _	914 NC No 915 USD	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS/ Reso	USD USD USD	4ES
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE IC No SD ESTE DOCUMENTO SON	NOT	9 9 TOS Y	12 N/C No 13 USD	914 NC No 915 USD	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS/ Reso	USD USD USD	4ES
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No	RA DE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE GRÉDITO	910 N	DETALLE DE IC No SD ESTE DOCUMENTO SON	NOT	9	12 N/C No 13 USD WERDADEROS, POR LO QUI	914 NC No 915 USD	910	USD	-	918	999 905 906 907 ENS/ Reso	USD USD USD USD No.	4ES

198 Celula de Identidad o No. de Pasaporte

COPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

