

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGEM2008-0834		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 50	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		106 No. Empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE					
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		601		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		602		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		603		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		604		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		605		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311		200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)		324			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)		325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		200,00	
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341			
EDIFICIOS		342			
OBRAS EN PROCESO		343			
HERRAMIENTAS		344			
MUEBLES Y ENSERES		345			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365			
TOTAL ACTIVO FIJO		359 + 365		365	
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381			
CUENTAS RELACIONADAS		381			
CUENTAS NO RELACIONADAS		383			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501		800,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			
RESERVA LEGAL		507			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508			
RESERVA DE CAPITAL		509			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			
TOTAL PATRIMONIO NETO		520		200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 520		520	
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602			
EXPORTACIONES NETAS		603			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605			
OTRAS RENTAS		606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607			
OTRAS RENTAS EXENTAS		608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609			
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informafinro)		610			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		609			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722			
BAJA DE INVENTARIOS		723			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731			
MANTENIIMIENTO Y REPARACIONES		732			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734			
COMISIÓN A SOCIEDADES		735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736			
COMBUSTIBLES		737			
LUBRICANTES		738			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740			
DEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741			

Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo		Cuentas no relacionadas	382	--	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741	--
Otros			383	--	Suministros y Materiales	742	--
(-) Provisión cuentas incobrables		Cuentas no relacionadas	385	--	Transporte	743	--
Inversiones a largo plazo		Acciones y participaciones	387	--	Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744	--
		Otras	388	--	Gastos de viaje	745	--
Otros gastos anticipados largo plazo			393	--	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	746	--
Otros activos			384	--	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	--	Impuestos, contribuciones y otros	748	--
Activos contingentes (informativo)			398	--	Depreciación de activos fijos	749	--
TOTAL DEL ACTIVO		329 + 353 + 378 + 397	399	200,00	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	750	--
400 PASIVO					Amortizaciones (intangibles e intangibles)	751	--
410 PASIVO CORRIENTE					Provisión cuentas incobrables	752	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Locales	411	--	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	753	--
		Del exterior	413	--	Intereses y comisiones bancarias	754	--
Obligaciones con instituciones financieras		Locales	415	--	Intereses pagados a terceros	755	--
		Del exterior	417	--	Gastos sujetos de impuesto	756	--
Préstamos de accionistas		Locales	419	--	Gasto provisiones deducibles	757	--
		Del exterior	421	--	Otros gastos	758	--
Obligaciones		Con la administración tributaria	423	--	IVA que se carga al gasto	759	--
		Por pagar del ejercicio	425	--	Pérdida en venta de activos fijos	760	--
		Con el IESS	427	--	Pérdida en cartera	761	--
		Con empleados	428	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	--
		Participación trabajadores por pagar del ejercicio	429	--	500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	763	--
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			430	--	Utilidad del ejercicio	801	--
Provisiones			431	--	Pérdida del ejercicio	802	--
Crédito a mutuo			432	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	--
440 PASIVO LARGO PLAZO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 809)	805	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Locales	441	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
		Del exterior	443	--	EN EL PAÍS	807	--
Obligaciones con instituciones financieras		Locales	445	--	EN EL EXTERIOR	808	--
		Del exterior	447	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas		Locales	449	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	--
		Del exterior	451	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	811	--
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			452	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) - 15%	812	--
Obligaciones emitidas		Adquiridas por relacionadas	455	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
		Adquiridas por terceros	458	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
Provisiones para jubilación patronal			457	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
Provisiones			459	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	--
Crédito a mutuo			461	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	--	UTILIDAD CAMPO 814	818	--
470 PASIVO DIFERIDO					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
Anticipo clientes			471	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	820	--
Otros pasivos diferidos			473	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
480 OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	--
Ingresos anticipados			481	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
TOTAL OTROS PASIVOS			488	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	--
Pasivos contingentes (informativo)			496	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	--
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 479 + 488	490	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	827	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 197 de la Constitución 1958-825 de la L.O.)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	828	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROPRIO AÑO	829	--
					OPCIÓN A: (829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO EN EFECTIVO	801	--
					REGISTROS	802	--
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803	--
					INTERESES POR ANTICIPO	804	--
					MULTIPLI	805	--
					TOTAL PAGADO	806	--
					MEDIANTE INGRESOS A CREDITO DEL EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	807	--
					MEDIANTE COMPENSACIONES	808	--
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
	DEL EXTERIOR	443	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805
	DEL EXTERIOR	447	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---			EN EL EXTERIOR	807
	DEL EXTERIOR	451	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							809
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	810
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	---			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) + 15%	811
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812
PROVISIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813
CRÉDITO A MUTUO				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			818
TOTAL PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO			820
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823
TOTAL DEL PASIVO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			824
439 + 459 + 479 + 489				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	825
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-0	826
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			827
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de pago se realiza conforme ley 19.549)		OPCIÓN A: (50% IRC)-RET	828
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			829
				PAGO PREVIO REGISTROS			830
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829 - 901	831
				INTERESES POR LOPR			832
				MULTAS			833
				TOTAL PAGO		832 + 833 + 834	834
				MEDIANTE BRECHE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			835
				MEDIANTE COMPENSACIONES			836
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848
							849
							850
							851
							852
							853
							854
							855
							856
							857
							858
							859
							860
							861
							862
							863
							864
							865
							866
							867
							868
							869
							870
							871
							872
							873
							874
							875
							876
							877
							878
							879
							880
							881
							882
							883
							884
							885
							886
							887
							888
							889
							890
							891
							892
							893
							894
							895
							896
							897
							898
							899
							900
							901
							902
							903
							904
							905
							906
							907
							908
							909
							910
							911
							912
							913
							914
							915
							916
							917
							918
							919
							920
							921
							922
							923
							924
							925
							926
							927
							928
							929
							930
							931
							932
							933
							934
							935
							936
							937
							938
							939
							940
							941
							942
							943
							944
							945
							946
							947
							948
							949
							950
							951
							952
							953
							954
							955
							956
							957
							958
							959
							960
							961
							962
							963
							964
							965
							966
							967
							968
							969
							970
							971
							972
							973
							974
							975
							976
							977
							978
							979
							980
							981
							982
							983
							984
							985
							986
							987
							988
							989
							990
							991
							992
							993
							994
							995
							996
							997
							998
							999
							1000

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN