

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 099425595110001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEGALEMPRESA S/ EXPEDIENTE 131036

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS	311	= 1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES,	321	(-)	DEL EXTERIOR	Jorge Lez		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	= 1.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BÁRCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	COMBUSTIBLES	729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+				
OTRAS	382	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	384				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	387				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS			
		388				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	DEL EXTERIOR	758	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	= 399				
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	411				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
		413				
	DEL EXTERIOR	414				
			GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

50 0227214

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	—
		DEL EXTERIOR	419	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO GASTO	779	—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:	781	—	782	—
		DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	783	—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	—
		DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	—
		NO RELACIONADOS	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790	—
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	—
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	—	TOTAL COSTOS	797	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	—	TOTAL GASTOS	798	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	—	
CRÉDITO A MUTUO			426	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—		
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	—	
		NO RELACIONADOS	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	445	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	446	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		
		NO RELACIONADOS	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	—		
		DEL EXTERIOR	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	—		
		DEL EXTERIOR	450	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	—		
		NO RELACIONADOS	451	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x16x15%)	817	—		
		DEL EXTERIOR	452	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	—	(-) DEDUCCIÓN 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	829	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	—	PÉRDIDA	839	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—		
OTROS PASIVOS			489	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	—		
					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
PATRIMONIO NETO			501	1.000,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
RESERVA LEGAL			507	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	—	
OTRAS RESERVAS			509	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897	902	—
INTERÉS POR MORA			903	—
MULTA			904	—
TOTAL PAGADO			999	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Silvano García W.	NOMBRE:
198 Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 0113054041	199 RUC No. 0911102580001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06