FORMULARIO 101

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

AÑO 50 0210435

100 TIPO DE IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992586222001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORRUGADOS DEL LITORAL SOCIEDAD ANONIMA 203 EXPEDIENTE 137654

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		DISTRIBUCIÓN	403	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	304	-	350000,00		
INVERSIONES CORRIENTES	305	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	306	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	307	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	308	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	309	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	310	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	311	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	312	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		315	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		316	-	1.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		317	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		318	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		319	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		320	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		321	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		322	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		324	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325	-	351500,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		326	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	-		
MUEBLES Y ENSERES		328	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		329	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		330	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		331	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		332	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	(-)		
TERRENOS		334	-		
OBRAS EN PROCESO		335	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		336	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES		337	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		338	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		339	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		340	+	8802,67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		342	+	8802,67	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		343	+		
OTRAS		344	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	345	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	346	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	347	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	348	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	349	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	351	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		353	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		354	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		355	+		
TOTAL ACTIVO		356	=	360302,67	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	357	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+		

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		411	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		412	+		
EXPORTACIONES NETAS		413	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		414	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		415	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		416	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		417	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		418	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+		
	DE OTRAS LOCALES	420	+		
	DEL EXTERIOR	421	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		422	+		
TOTAL INGRESOS		423	=		

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		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	-		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO APORTE PATRONAL AL FONDO DE RESERVA) QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		515	-		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-		+	
COMBUSTIBLES		520	-		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-		+	
TRANSPORTE		523	-		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-		+	
	PARA DESAHUCIO	525	-		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-		+	
	OTRAS PROVISIONES	527	-		+	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN DE DOBLES IMPOSICIONES	RELACIONADOS LOCAL	528	-		+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	529	-		+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	530	-		+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	-		+	
COMISIONES	RELACIONADAS	532	-		+	
	NO RELACIONADAS	533	-		+	
OTRAS PÉRDIDAS		534	-		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		535	-		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		536	-		+	
GASTOS DE GESTIÓN		537	-		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		538	-		+	

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0210435

REPRODUCCIÓN NO AUT. ...2008-1909

VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%)		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		551	+	
EXPORTACIÓN DE BIENES		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		552	+	
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+		553	+	
		DEL EXTERIOR	404	+			NO ACELERADA	504	+		554	+	
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA 12%	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES		505	+		555	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+		556	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+		557	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+		558	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS		509	+		559	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS		510	+		560	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(SUMA 509 a 560)	561	+				
CRÉDITO A MUTUO			412	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				601	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	+		
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)		
EXPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 698		604	(-)		
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+610+611+612		605	(-)		
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	422	+	10.302,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+		
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+		
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+		
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% de los rubros 603 y 604)				609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)		
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+		
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				699	+		
OTRAS PROVISIONES			433	+		PÉRDIDA				698	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	10.302,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				615			
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				617			
OTROS PASIVOS			436	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				699	+		
TOTAL PASIVO (SUMA 415 a 436)			437	+	10.302,67	(-) ANTICIPO PAGADO				20	(-)	1500,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				616	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS				617	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	750,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				618	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				619	(-)		
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				620	(-)		
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				699	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				699	+	1500,00	
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				699	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	250000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	260302,67	PAGO PREVIO (Informativo)				699	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL (Anexo en el mismo mes de la declaración)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								699-907		+	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No		NC No		NC No		NC No		NC No		Nacd No.		Nacd No.	
	USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE EN EL CASO CONTRARIO. (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AB. LINDAYA CORDES HOLGUIN

NOMBRE: ING. PABLO FERRARI CORDES

Clave de Declaración Sin Pago

0906581264

RUC No. 0900982382 001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

FECHA DE PAGO: 2009-06-08 HR: 01:07:25:507
30 - 009 - 001008 - 8
Valor: 1.500 CANCELADO CON CHEQUE Cuenta de ETF