SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0301911

102 MES: 0 1 2 0 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0 9 9 2 5 9 2 6 9 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Bananera S.A. — 203 EXPEDIENTE: 132696

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES				
CAJA Y BANCOS			311	25.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
INVENTARIOS (MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS)			323	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (SEGUROS, ARRIENDOS, ETC.)			324	
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS			325	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS			326	
PRÉSTAMOS A PARTES RELACIONADAS			327	
PRÉSTAMOS A OTROS TERCEROS (NO PARTES RELACIONADAS)			328	
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS			329	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			330	25.000,00
ACTIVOS FIJOS				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			342	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	
MUEBLES Y ENSERES			344	
EQUIPO DE OFICINA			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			399	
ACTIVOS DIFERIDOS				
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN APLICACIÓN Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO 330+399+379+397			399	25.000,00
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
EXPORTACIONES NETAS			602	
OTRAS VENTAS NETAS			603	
VENTAS A EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR			604	
INGRESOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		608	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)			691	
PÉRDIDA NETA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)			692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733		734
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	735		
MANO DE OBRA DIRECTA	736		
CONSUMOS INTERNOS LOCALES DE OTRA INDOLE	737		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	739		
CONSUMOS INTERNOS DE PRODUCTOS EXPORTADOS	740		
CONSUMOS INTERNOS DE PRODUCTOS NO GRAVADOS	741		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	746		715
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	747		716
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	748		717
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	749		718
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	750		719
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	751		720
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	752		721
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	753		722
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	754		723
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	755		724
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	756		725
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	757		726
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	758		727
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	759		728
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	760		729
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	761		730
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	762		731
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	763		732
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	764		733
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	765		734
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	766		735
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	767		736
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	768		737
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	769		738
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	770		739
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	771		740
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	772		741
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	773		742
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	774		743
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	775		744
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	776		745
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	777		746
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	778		747
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	779		748
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	780		749
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	781		750
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	782		751
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	783		752
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	784		753
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	785		754
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	786		755
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	787		756
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	788		757
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	789		758
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	790		759
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	791		760
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	792		761
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	793		762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	794		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	795		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	796		765
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	797		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	798		767
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	799		768
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	800		769
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	801		770
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	802		771
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	803		772
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	804		773
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	805		774
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	806		775
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	807		776
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	808		777
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	809		778
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	810		779
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	811		780
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	812		781
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	813		782
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	814		783
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	815		784
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	816		785
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	817		786
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	818		787
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	819		788
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	820		789
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	821		790
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	822		791
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	823		792
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	824		793
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	825		794
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	826		795
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	827		796
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	828		797
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	829		798
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	830		799
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	831		800
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	832		801
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	833		802
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	834		803
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	835		804
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	836		805
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	837		806
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	838		807
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	839		808
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	840		809
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	841		810
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	842		811
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	843		812
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	844		813
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	845		814
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	846		815
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	847		816
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	848		817
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	849		818
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	850		819
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	851		820
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	852		821
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	853		822
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	854		823
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	855		824
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	856		825
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	857		826
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	858		827
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	859		828
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	860		829
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	861		830
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	862		831
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	863		832
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	864		833
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	865		834
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	866		835
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	867		836
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	868		837
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	869		838
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	870		839
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	871		840
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	872		841
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	873		842
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	874		843
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	875		844
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	876		845
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	877		846
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	878		847
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	879		848
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	880		849
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	881		850
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	882		851
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	883		852
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	884		853
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	885		854
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	886		855
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	887		856
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	888		857
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	889		858
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	890		859
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	891		860
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	892		861
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	893		862
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	894		863
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	895		864
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	896		865
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	897		866
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	898		867
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	899		868
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	900		869
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	901		870
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	902		871
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	903		872
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	904		873
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	905		874
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	906		875
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	907		876
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	908		877
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	909		878
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	910		879
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	911		880
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	912		881
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	913		882
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	914		883
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	915		884
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	916		885
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	917		886
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	918		887
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	919		888
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	920		889
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	921		890
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	922		891
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	923		892
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	924		893
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	925		894
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	926		895
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	927		896
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	928		897
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	929		898
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	930		899
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	931		900
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	932		901
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	933		902
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	934		903
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	935		904
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	936		905
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	937		906
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	938		907
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	939		908
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	940		909
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	941		910
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	942		911
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	943		912
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	944		913
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	945		914
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	946		915
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	947		916
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	948		917
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	949		918
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	950		919
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	951		920
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	952		921
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	953		922
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	954		923
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	955		924
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	956		925
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	957		926
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	958		927
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	959		928
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	960		929
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	961		930
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	962		931
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	963		932
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	964		933
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	965		934
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	966		935
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	967		936
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	968		937
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	969		938
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	970		939
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	971		940
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	972		941
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	973		942
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	974		943
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	975		944
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	976		945
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	977		946
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	978		947
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	979		948
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	980		949
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	981		950
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	982		951
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	983		952
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	984		953
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	985		954
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	986		955
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	987		956
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	988		957
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	989		958
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	990		959
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	991		960
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	992		961
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	993		962
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	994		963
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	995		964
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	996		965
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	997		966
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	998		967
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	999		968
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1000		969
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1001		970
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1002		971
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1003		972
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1004		973
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1005		974
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1006		975
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1007		976
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1008		977
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1009		978
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1010		979
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1011		980
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1012		981
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1013		982
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1014		983
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1015		984
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1016		985
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1017		986
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1018		987
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1019		988
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES (*)	1020		989
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	1021		990
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	1022		991
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	1023	

SRI ...la fuerza de un país.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0301811

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413				COSTOS DE VIVIR		777				778		
		DEL EXTERIOR	416				1% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779				780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				782		
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783				784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785				786		
		DEL EXTERIOR	420				SUBSIDIOS PÚBLICOS		787				788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789				790		
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES		791				792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS						798		
TRANSferencias CuentaS entre sucursales (un usuario)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
CRÉDITO A MATRIZ			426												
OBLIGACIONES CON ENTIDAD CONTROL - PLAZO			427				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428				PAGO POR REMESA (NO CONSTituye GASTO INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				PAGO POR REMESA (NO CONSTituye INTERMEDIARIO INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				901		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				902		
		DEL EXTERIOR	444				10 UTILIDAD A TRABAJADORES						911		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				11 PARTICIPACIÓN A PROPIETARIOS EJERCICIO			(902/10)			912		
		DEL EXTERIOR	446				12 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES						913		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				13 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						914		
		DEL EXTERIOR	448				14 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						915		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449				15 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						916		
		DEL EXTERIOR	450				16 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (PROPORCIONAL A INGRESOS EXENTOS)						917		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				17 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						918		
		DEL EXTERIOR	452				18 DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES						919		
TRANSferencias CuentaS (NO CONSTituye INGRESO) (un usuario)			453				19 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						920		
2 INGRESO A GASTO			454				20 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						921		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455				21 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						922		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE						929		
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA						939		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						941		
PASIVO DIFERIDO			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						942		
OTRAS PASIVOS			489				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						949		
TOTAL DEL PASIVO		429+469+479+489	499				23 ANTICIPO PAGADO						951		
							24 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						952		
CAPITAL SUSCRITO O FONDO SOCIAL			501		25000,00		25 RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS						953		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503				26 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						954		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506				27 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						955		
INTERNACIONAL			507				28 PROMOCIÓN POR LEYES ESPECIALES						956		
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0				959		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0				969		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						973		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		25000,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699		25000,00		PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para discrepancias contribuyente)

IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902+997	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 98 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE ROCA

NOMBRE: ROCA PEREZ

Clave de Identificación Nro. de Pagaré

RUC No. 0990158439001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 OCT 2010 GUAYAQUIL

SRI 17:44:25 10/14/2010 0 1 ANDRADE
OW 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068356-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO