

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

500241478

132984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

12 ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111111111111111111 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 111111111111111111 EXPEDIENTE 132984

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO			ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRANSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	ESTADOS PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	UN 2008			
		DEL EXTERIOR	OTRAS VISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL CALDERON			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	ALOSA			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			
			NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
INVENTARIOS DOCUMENTOS RECIBIDOS PAGARÉS INVERDADORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 50 0241478

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	772	+	-			
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	773	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	781	+	-	783	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	785	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-	787	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	789	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-	791	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	-	TOTAL GASTOS	792	+	-	793	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		424	+	-	TOTAL CONTRATO Y GASTOS	794	+	-	795	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-			
PROVISIONES		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	-	801	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						802	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						803	+	-	
PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						804	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						805	+	-	
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						806	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						807	+	-	
PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						808	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						809	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						810	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		450	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						811	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						812	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						813	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						814	+	-	
OTRAS PROVISIONES		454	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						815	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	=	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						816	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						817	+	-	
OTROS PASIVOS		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						818	+	-	
TOTAL PASIVO		458	=	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						819	+	-	
CATÁLOGO NETO														
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
RESERVA LEGAL														
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES														
OTRAS RESERVAS														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES														
BALSO A PAGAR CONTRIBUYENTE														
UTILIDAD DEL EJERCICIO														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
BALSO A PAGAR CONTRIBUYENTE														
TOTAL PASIVO ANTICIPADO														
TOTAL PASIVO ANTICIPADO														
PAGO PREVIO (Informativo)														

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA	599	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Indicar los impuestos que el pago se realizó en forma sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REGISTROS	859-897
INTERÉS POR MORA	PF	859-897
MULTA	CNP	859-897

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	Resol No.	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SAXY 12067785 001