

126816  
500234933

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

136816

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

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	+	25.24
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	-
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	+	50.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			323.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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 TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	1.00	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	=	113,92	(-) 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	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	240.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	RENTAS DE ALQUILER	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	18.48
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	11.50

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA A Jubilación PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DEBANHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.798,76	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
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	+	52,66

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500234933							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2,500.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	31.66	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	39.78	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	28.50	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---			---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS						---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	526.58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	=	526.58	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2,500.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	=	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	201.24	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812*15%)+(813*815*15%))			817	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	PÉRDIDA				839	=	201.24	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	2,500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10,000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---	
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	7.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	=	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	PAGO PREVIO (informativo)				890		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	MULTA	899	USD					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	201.24	[ Mayoría de PAGO Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)]							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	10,000.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-907		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	10,000.00	INTERES POR MORA				903	+	---	
						MULTA				904	-	0.00	
						TOTAL PAGADO				909	=	---	
						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							
						DETALLE DE COMPENSACIONES							
						908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
						909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.	917	Resol No.	918	Resol No.	919	Resol No.
						920	USD	921	USD	922	USD	923	USD
						DE CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
						24 JUN 2009							
						FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
						FIRMA CONTADOR							
						NOMBRE							
						198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte							
						199 RUC No.							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 01-12-06

