

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 001001001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INDUSTRIAS COMERCIALES POLIGRÁFICA C.A.**

203 EXPEDIENTE: **152227**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	411	+	9,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	815	+	5.150,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	817	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	1809,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	818	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	819	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	820	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	821	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DE OTRAS LOCALES	822	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	823	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	824	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	390	+	57,11	TOTAL INGRESOS	899	=	5.150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	391	+	69,77	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	392	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	393	+	---	701	+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	394	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	395	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	396	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	=	1.944,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	410	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	411	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
MUEBLES Y ENSERES	412	+	250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	413	+	675,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	414	+	3.489,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	415	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	416	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	1.050,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	(-)	1.621,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
TERRENOS	418	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
OBRAS EN PROCESO	419	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	420	=	2.793,59	COMBUSTIBLES	720	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	126,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	422	+	2.009,88	TRANSPORTE	723	+	270,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	423	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	424	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425	(-)	803,95	PROVISIONES	726	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	426	=	1.205,93	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	430	+	---	COMISIONES	729	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES BANCARIOS	730	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RELACIONADOS	731	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	732	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	734	+	19,75
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	735	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	736	+	26,56
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	737	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	431	(-)	---	NO RELACIONADOS	738	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	432	+	---	LOCAL	739	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	433	=	5.944,27	DEL EXTERIOR	740	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	434	=	5.944,27	RELACIONADAS	741	+	---
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	1.435,52	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADO POR 24 QUITO

27 ABR. 2010

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274991					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	2.540,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---	NO ACCELERADA	783	---	784	685,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	419,97
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	177,63
		NO RELACIONADOS	421	103,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	2.071,50
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	75,91	TOTAL GASTOS	793	---	794	4.846,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	---	TOTAL GASTOS Y BASTOS	795	---	796	4.846,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---					
CRÉDITO A MUTUO			426	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	---	798	---
PROVISIONES			428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	---	800	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	4.185,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	---	802	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR POR PLAZO		RELACIONADOS	431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	---	804	303,62
		DEL EXTERIOR	432	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	---	806	---
		NO RELACIONADOS	433	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	(-)	808	---
		DEL EXTERIOR	434	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	(-)	810	---
PARTICIPACIÓN POR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	---	campo 608	811	(-)	812	---
		DEL EXTERIOR	436	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	814	---
INVENTARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	---	campo 609+610+611+612	815	(-)	816	---
		DEL EXTERIOR	438	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	---	818	---
		DEL EXTERIOR	439	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	---	820	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	---	822	---
		DEL EXTERIOR	441	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	---	824	---
		NO RELACIONADOS	442	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	(-)	826	---
		DEL EXTERIOR	443	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	828	---
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	830	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	---	832	---
CRÉDITO A MUTUO			446	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	834	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	836	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	---	838	303,62
OTRAS PROVISIONES			450	---	PÉRDIDA	839	---	840	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	---	842	---
PASIVOS DIFERIDOS			452	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	---	844	303,62
OTROS PASIVOS			453	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	---	846	75,91
TOTAL DEL PASIVO			454	4.185,46	(-) ANTIPO PAGO	847	(-)	848	8,77
PATRIMONIO NETO			455	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	850	61,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	852	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	854	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	856	---
RESERVA LEGAL			459	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	858	---
OTRAS RESERVAS			460	---	IMPUESTO A LA RENTA	859	---	860	6,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	531,10					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	---	SALDO A FAVOR CONTABLE	861	---	862	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	227,71	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	863	---	864	50,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	1.758,81					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	5.944,27					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD		INTERES	868	USD		MULTA	869	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	892	+		6,14
INTERÉS POR MORA					893	+		---
MULTA					894	+		---
TOTAL PAGADO					895	+		6,14
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago					896	USD		6,14
Mediante compensaciones					897	USD		---
Mediante notas de crédito					898	USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	899	USD		NIC No	900	USD		NIC No	901	USD	

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

27 ABR. 2010

OPERADOR 24 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA HERRERA SORA

FIRMA CONTADOR: DIEGO OCEJA H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709640973

RUC No: 1714557145001

10/04/2010 10:40:56 2010/04/26 09:58
 UN INFORMES S.R.L. CONTABILIDAD
 C/14 SERVICIOS
 Ciudad de Guayaquil