SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0207869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ________

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791953061 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unión Internacional de Servicios Previsionales [illegible] | 203 EXPEDIENTE 152407

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	________	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	________
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	________	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	________
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	798.93
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	1400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	________
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	________
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	________
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	________
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	________
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	________
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	________
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	________
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	________
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	________
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	________
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	________
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	________
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	________
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	________
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	________
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2198.93
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	________
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	________
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2295.47
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	500.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1000.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	________
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	________
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37.65
TERRENOS	349	+	________
OBRAS EN PROCESO	350	+	________
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	3757.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	________
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	________
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	________
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	________
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	________
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	________
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	5956.75

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	________
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	________

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	________
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	9069.88
EXPORTACIONES NETAS	603	+	________
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	________
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	________
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	________
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	________
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	________
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	________
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	________
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	________
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	________
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	9069.88
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		________
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		________

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	________			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	________			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	________	704	+	________
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	________			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	________			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	________			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	________			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	________			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	________			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	________			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	________			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	________			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	________	716	+	4800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	________	718	+	800.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	________	720	+	1035.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	________	722	+	________
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	________	724	+	________
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	________	726	+	750.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	________	728	+	________
COMBUSTIBLES	729	+	________	730	+	922.65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	________	732	+	________
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	________	734	+	137.35
TRANSPORTE	735	+	________	736	+	________
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	________	738	+	________
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	________	740	+	________
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	________
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	________	744	+	________
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	________	746	+	________
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	________	748	+	________
COMISIONES – LOCAL	749	+	________	750	+	________
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	________	752	+	________
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	________	754	+	________
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	________	756	+	________
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	________	758	+	________
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	________	760	+	________
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	________	762	+	________
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	________	764	+	________
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	________	766	+	________
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	________	768	+	________
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	________	770	+	________
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	________	772	+	________
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	________	774	+	________
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	________
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	________

RECIBIDO P.ADO.
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA 10 DE AGOSTO
MULTIBANCO
78V2 20 MAR. 2009 78V2

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995

SRI
Servicio de Rentas Internas
VALIDACIO

1

FORMULARIO 101

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

No. 0207869

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5343.82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	37.65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	40.00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	39.16	TOTAL COSTOS			797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	20.58	TOTAL GASTOS						798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	=		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)				799	=	8932.65
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5393.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	=	137.23
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	20.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)]						817	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						839	=	116.65
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA						839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	39.16
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+499	499	=	5393.16	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	194.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						856	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	12.98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	13.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				999	=	165.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				999	=	165.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	137.23									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						979	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	563.19									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	5956.35	PAGO PREVIO (Informativo)						896		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	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
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	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.)

Firma del Declarante

NOMBRE: CARLOS IVAN QUEZADA

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713773024

Firma del Contador

NOMBRE: FERNANDO CHICO

189 RUC No.: 1712035708001

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

RECIBIDO-PAGADOR
AGENCIA 10 DE AGOSTO
20 MAR 2009

VALIDACIÓN

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995